**Balatonvilágos Község Önkormányzata**

**Polgármester**

8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845 FAX: +36 88 480845

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2015. március 4-ei rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Balatonvilágos Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendeletének módosítása

**Előterjesztő:** Fekete Barnabás polgármester

 Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző

**Előkészítette:** Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltség

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szükségessé teszik az önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetési rendeletének aktualizálását, teljesítéshez történő igazítását.

A rendelet-tervezet elkülönítetten tartalmazza az önállóan működő intézmények és az önkormányzat költségvetését kiemelt előirányzatokként, kötelező és önként vállalt feladat szerinti részletezésben.

Az előterjesztés a tervezett bevételt – 776 367 e Ft - kiemelt előirányzatonként, forrásonként, címenként és azon belül kötelezően és önként vállalt feladatok bontásban, állami feladatok szerinti megoszlásban, működési-, felhalmozási bontásban az 1.,2., 3., mellékletei az előírásoknak megfelelően tartalmazza. A kiutalt állami támogatás jogcímenkénti összegét a 4. melléklet mutatja.

Az önkormányzat tervezett összes kiadását – 714 747 e Ft – kiemelt előirányzatonként, jogcímenként, célonként, tevékenységenként, azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megoszlásban, működési-, felhalmozási bontásban tartalmazza a rendelet-tervezet 5., 6., 7., 8. melléklete.

Ennek megfelelően elkészítettük a rendelet- tervezetet, mely tartalmazza:

* a képviselő-testület által hozott döntések (tartalék kimutatás az előterjesztés melléklete),
* az intézmények költségvetési vonatkozásait saját hatáskörben elvégzett előirányzat módosításait,
* a meg nem valósult beruházások folytán a szükséges előirányzat módosítását,
* a szabad pénzeszköz rövid távú lekötését halmozott összegben,
* az intézmények (GEVSZ, Óvoda) finanszírozását.

A fentiek alapján kérem a rendelet-tervezet megvitatását, majd a megvitatás után a módosító rendelet megalkotását.

Balatonvilágos, 2015. március 3.

 Fekete Barnabás Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit

 polgármester jegyző

Kiadások rendezése tartalék és finanszírozás

 csökkentése miatt

1. Turisztikai Alap teljesítése 1 907 000

2. Vendégház felújítás elmaradása 1 270 000

1. Óvoda pályázati önrész elvonása 1 557 000
2. Aligai ingatlan felújítás elmaradása 1 999 000
3. Játszótér villany és víz ellátás elmaradása 635 000
4. Háziorvosi szolgálat bérleti díj elmaradás 2 066 000
5. Fogorvosi ellátás finanszírozás elmaradása 1 200 000
6. Települési Hulladék karbantartás csökkentése 381 000
7. Közút karbantartás csökkentése 3 366 000
8. GEVSZ Központ kiadásai elvonása 4 987 000
9. Város és község gazd. kiadásainak csökkentése 1 223 000
10. Iskola működési kiadásainak csökkentése 2 023 000
11. Közvetített szolg. kiadásainak csökkentése 1 524 000
12. Lakóingatlan bérbeadása kiadás csökkentése 318 000
13. Közösségi szintér kiadásainak módosítása 1 123 000
14. Zöldterület gondozás kiadásainak csökkentése 635 000
15. Védőnői szolgálat kiadásainak csökkentése 414 000
16. Közfoglalkoztatott dologi kiadás elvonás 57 000
17. Iskolai étkeztetés dologi kiadás elvonás 654 000
18. Munkahelyi vendéglátás kiadás csökkenése 587 000
19. Vendégétkezés kiadásainak csökkentése 635 000

Összesen: 28 561 000

**Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**……./2015.(III….) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. **§**

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1), (2), (3), (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

a) 776 367 e Ft bevétellel,

b) 714 747 e Ft kiadással,

c) 61 620 e Ft tartalékkal

állapítja meg.

1. Az (1) bekezdés a) pontban megállapított bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok megoszlása:

a) Működési célú bevétel: 418 476 e Ft,

b) Fejlesztési célú bevétel: 58 891 e Ft,

c) Finanszírozási műveletek 299 000 e Ft.

1. Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok megoszlása:

a) Működési célú kiadások: 669 274 e Ft:

aa) Személyi juttatások: 92 927 e Ft,

ab) Munkaadót terhelő járulékok: 25 718 e Ft,

ac) Dologi kiadások: 148 994 e Ft,

ad) Működési célú pénzeszköz átadás áht. belül 23 927 e Ft,

ae) Működési célú pénzeszköz átadás áht. kívül 31 932 e Ft,

af) Társadalom és szoc. pol. juttatás 11 776 e Ft,

ag) Finanszírozási kiadások 334 000 e Ft.

b.) Felhalmozási célú kiadások: 45 473 e Ft,

ba) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 1 193 e Ft,

bb) Felújítás: 26 017 e Ft,

bc) Beruházási-, felhalmozási kiadás: 18 263 e Ft,

(6) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított tartalék összegének megoszlása:

a) működési tartalék: 57 120 e Ft,

b) fejlesztési tartalék: 4 500 e Ft.

**2. §**

A Rendelet) 5. § (1), (2), (3), bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Az Önkormányzati tevékenység kiadási főösszegét 435 359 e Ft-ban
állapítja meg, melynek megoszlása:

a) Személyi juttatás 5 513 e Ft,

b) Munkaadót terhelő járulék 1 502 e Ft,

c) Dologi kiadások 5 892 e Ft,

d) Átadott pénzeszköz államháztartáson belül 23 927 e Ft,

e) Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 24 895 e Ft,

f) Társadalom, - szociálpolitikai juttatások 11 776 e Ft,

g) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívül 600 e Ft,

h) Beruházás 13 296 e Ft,

i) Felújítás 13 958 e Ft,

j) Finanszírozási műveletek 334 000 e Ft.

(2) A Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet – önállóan működő és gazdálkodó intézmény –kiadási főösszegét 249 285 e Ft-ban
állapítja meg, melynek megoszlása:

a) Személyi juttatás 65 990 e Ft,

b) Munkaadót terhelő járulék 18 529 e Ft,

c) Dologi kiadások 140 262 e Ft,

d) Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 7 037 e Ft,

e) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre 593 e Ft,

 f) Felújítás 11 012 e Ft,

g) Intézményi beruházás 5 862 e Ft.

1. A Napközi-otthonos Óvoda -önállóan működő intézmény-

kiadási főösszegét 30 103 e Ft-ban
állapítja meg, melynek megoszlása:

a) Személyi juttatás 21 424 e Ft,

b) Munkaadót terhelő járulék 5 687 e Ft,

c) Dologi kiadások 2 840 e Ft,

d) Intézményi beruházás 152 e Ft.

**3. §**

A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:

(2) Balatonvilágos Község Önkormányzat képviselő-testülete az intézmények
 finanszírozását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet 169 584 e Ft,

b) Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda 29 254 e Ft.

**4. §**

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

**5. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fekete Barnabás Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit

 polgármester jegyző

*(A rendelet kihirdetésének napja: ……………….)*