

ELŐTERJESZTÉS
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. május 29-i ülésének
..... napirendi pontjához

.../2013. (V. 30.) számú rendelete
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló
2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Az önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2013. évi költségvetését

31 177 E Ft	költségvetési bevétellel
35 505 E Ft	költségvetési kiadással
4 328 E Ft	hiánnyal
0 E Ft	finanszírozási kiadással
4 328 E Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

Működési célú bevételek:

– működési célú saját bevételek	12 506 E Ft
– működési célú központi bevételek	13 262 E Ft
– átengedett központi bevételek	2 000 E Ft
– működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel	2 849 E Ft
Működési bevételek összesen:	30 617 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:

– felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0 E Ft
– felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel	560 E Ft
– felhalmozási célú központi bevételek	0 E Ft
– felhalmozási kölcsön visszatérülés, igénybevétel	0 E Ft
– áfa bevételek	
Felhalmozási bevételek összesen:	560 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: **31 177 E Ft**

A 3. §-ban megállapított bevételek részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

<i>Működési célú kiadások:</i>	
– a személyi jellegű kiadások	4 809 E Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	1 167 E Ft
– a dologi jellegű kiadások	10 350 E Ft
– pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás	13 732 E Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	0 E Ft
– céltartalék	668 E Ft
– fejlesztési célú áfa befizetés és kamat	0 E Ft
Működési kiadások összesen:	30 726 E Ft

<i>Felhalmozási célú kiadások:</i>	
– felújítási kiadások	879 E Ft
– fejlesztési kiadások	200 E Ft
– pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás	1 200 E Ft
– kölcsönnyújtás, visszafizetés, értékpapír vásárlás	0 E Ft
– áfa befizetés, kamatfizetés	0 E Ft
– céltartalék	2 500 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen:	4 779 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: **35 505 E Ft**

<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete</i>	
– működési költségvetés többlete	-109 E Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	-4 219 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: **-4 328 E Ft**

<i>Belső finanszírozás bevételei</i>	
– működési célú 2012. évi pénzmaradvány	1 828 E Ft
– fejlesztési célú 2012. évi pénzmaradvány	2 500 E Ft

<i>Külső finanszírozás bevételei</i>	
– működési célú hitelfelvétel	0 E Ft
– fejlesztési célú hitelfelvétel	0 E Ft

<i>Külső finanszírozás kiadásai</i>	
– fejlesztési hitelek törlesztése	0 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): **0 E Ft**

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: **4 328 E Ft**

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti.

Velem, 2013. május 29.

Horváth Miklós s. k.
polgármester

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző

INDOKOLÁS

A költségvetési rendelet módosítására az 1. számú mellékletben kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:

Módosító tételek:**I. Központi előirányzatok változásai:**

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 277 E Ft-tal, kiadási főösszegét 277 E Ft-tal növelik, a működési hiány nem változik.

A központi támogatások között a szociális ellátások után igényelhető támogatás (184 E Ft), valamint a bérpolitikai intézkedések támogatása szerepel.

II. Önkormányzat előirányzat változásai az alábbiak:

1. A közös hivatal fenntartásához biztosított hozzájárulás a hivatal elfogadott költségvetése alapján 506 E Ft-tal alacsonyabb, a különbözet összegéből 160 E Ft-ot közlekedési tükrökre, 227 E Ft-ot a hó-eltakarítás többletköltségeire használ fel az önkormányzat (21/2013. (II.26.) képviselő-testületi határozat), a fennmaradó 119 E Ft pedig a rendezvények kiadási előirányzatát növeli.

2-4. Társulásban fenntartott intézmények finanszírozásából visszakapott összeg 1 106 E Ft, amely a zárszámadás alapján került kimutatásra. A visszautalt összeget a vis maior pályázathoz szükséges tervekészítés költségeire (890 E Ft) használnánk fel, illetve a fennmaradó 216 E Ft a tartalékot növeli.

6. A zárszámadási rendelet alapján az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége összesen 696 E Ft, amelyből a központi támogatások elszámolása 346 E Ft, a körjegyzőség finanszírozásának elszámolása pedig 350 E Ft.

7. Szintén a zárszámadási rendelet alapján a működési célú tartalék csökken (- 4 629 E Ft).

Az önkormányzat előirányzat változásai (1-7. pontok) 1 106 E Ft-tal növelik a bevételi és - 2 827 E Ft-tal csökkentik a kiadási főösszeget, a működési hiány - 3 933 E Ft-tal csökken.

Összességében az előirányzat változások (I-II. pontok) 1 383 E Ft-tal növelik a bevételek és -2 550 E Ft-tal csökkentik a kiadások összegét, a működési hiány - 3 933 E Ft-tal csökken.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (E Ft-ban):

Költségvetési bevétel:	31 177
Költségvetési kiadás:	35 505
Hiány:	4 328
Finanszírozási kiadás:	0
Belső fin. bevétel:	4 328
Külső fin. bevétel:	0

A 1. és 2. számú melléklet a fenti módosításokat, kiemelt előirányzatokénti részletezettséggel tartalmazza.

A 3. számú melléklet Velem község Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, a 4. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Velem, 2013. május 29.

A polgármester nevében:

Söbér Aurélia s.k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető