

ELŐTERJESZTÉS
Velem Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. augusztus 8-i ülésének
..... napirendi pontjához

.../2013. (VIII.09.) számú rendelete
Velem Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló
2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdés, valamint a végrehajtási rendeletei alapján 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

31 594 E Ft	költségvetési bevétellel
35 922 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	13 679 E Ft
– átengedett központi bevételek	2 000 E Ft
– működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel	2 849 E Ft
Működési bevételek összesen:	31 034 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	0 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	560 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 31 594 E Ft

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

Működési célú kiadások:

– a személyi jellegű kiadások	4 853 E Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	1 179 E Ft
– a dologi jellegű kiadások	10 373 E Ft
– pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás	13 732 E Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	0 E Ft
– céltartalék	1 006 E Ft
– fejlesztési célú áfa befizetés és kamat	0 E Ft
Működési kiadások összesen:	31 143 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:

– 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: **35 922 E Ft**

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete

– működési költségvetés többlete	-109 E Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	-4 219 E Ft

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

Belső finanszírozás bevételei

– működési célú 2012. évi pénzmaradvány	1 828 E Ft
– fejlesztési célú 2012. évi pénzmaradvány	2 500 E Ft

Külső finanszírozás bevételei

– működési célú hitelfelvétel	0 E Ft
– fejlesztési célú hitelfelvétel	0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai

– 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. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti.

Velem, 2013. augusztus 01.

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 417 E Ft-tal, kiadási főösszegét 417 E Ft-tal növelik, a működési hiány nem változik.

A központi támogatások között a szociális ellátások után igényelhető támogatás (57 E Ft), az általános működési támogatás változása (304 E Ft), valamint a bérpolitikai intézkedések támogatása (56 E Ft) szerepel. A költségvetési rendelet módosítására kizárólag a központi előirányzatok változása miatt került sor.

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

Költségvetési bevétel:	31 594
Költségvetési kiadás:	35 922
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 előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 3. számú melléklet Velem községi Önkormányzat fejlesztési bevételeinek, a 4. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Velem, 2013. július 31.

A polgármester nevében:

Sóbér Aurélia s.k.
penzügyi és gazdálkodási osztályvezető