

ELŐTERJESZTÉS
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. október -i ülésének
..... napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján kerül sor az alábbiak szerint:

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi főösszegét 168 E Ft-tal, kiadási főösszegét 168 E Ft-tal növelik, a működési hiány nem változik.

A központi támogatások között a szociális ellátások után igényelhető támogatás (83 E Ft) valamint a bérpolitikai intézkedések támogatása (85 E Ft) szerepel.

II. Felhalmozási bevételek változásai:

A VASIVÍZ ZRT. osztalék fizetése miatt 523 E Ft-tal nő az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege, a működési hiány nem változik.

III. dologi kiadások változásai:

A dologi kiadásokra átcsoportosításra került az utak karbantartására elkülönített felhalmozási célú tartalék.

A költségvetési rendelet módosítására a központi előirányzatok változása, a felhalmozási bevételek változása, a dologi kiadások változása és felhalmozási céltartalék változása miatt került sor.

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

Költségvetési bevétel:	32 285
Költségvetési kiadás:	36 613
Hiány:	4 328
Finanszírozási kiadás:	0
Belső fin. bevétel:	4 328
Külső fin. bevétel:	0

A 1. melléklet és az 1. információs tábla a fenti módosításokat, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 2. számú melléklet Velem községi Önkormányzat fejlesztési bevételeinek, a 3. számú melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Velem, 2013. október 17.

A polgármester nevében:

Sóbér Aurélia s.k.
 pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2013. (X. .) rendelete
a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló
2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 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

32 285 E Ft	költségvetési bevétellel
36 613 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	13 847 E Ft
– átengedett központi bevételek	2 000 E Ft
– működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel	2 849 E Ft
Működési bevételek összesen:	31 202 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:

– felhalmozási és tőkejellegű bevételek	523 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:	1 083 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 32 285 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek részletezését a 1. melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Működési célú kiadások:

– a személyi jellegű kiadások	4 918 E Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	1 197 E Ft
– a dologi jellegű kiadások	10 373 E Ft
– pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás	16 232 E Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	0 E Ft
– céltartalék	1 091 E Ft
– fejlesztési célú áfa befizetés és kamat	0 E Ft
Működési kiadások összesen:	33 811 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	523 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	2 802 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: **36 613 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 részletezését a 1. melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.”

3. §

A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincsen. Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. „

4. §

- (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

5. §

A Rendelet 9.§ (1) és (3) bekezdése, és 12. §-a hatályát veszti.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Velem, 2013. október .

Horváth Miklós s. k.
polgármester

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző