

ELŐTERJESZTÉS
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 21-i ülésének
2. napirendi pontjához

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 339 E Ft-tal, kiadási főösszegét 339 E Ft-tal növelik, a működési hiány nem változik.

A központi támogatások között a szociális ellátások után igényelhető támogatás (212 E Ft), valamint a bérpolitikai intézkedések támogatása szerepel.

Az adóssághozsólidációban részt nem vett települések felhalmozási támogatására 6 500 E Ft-ot nyert az Önkormányzat. A felhalmozási kiadások között 3 500 E Ft a hivatal ablakainak cseréjére, 3 000 E Ft a rendezési terv készítésére kerül elszámolásra.

II. Önkormányzat előirányzat változásai az alábbiak:

A könyvtárosi bér dupla tervezése miatt 180 E Ft-tal csökken a személyi juttatás és a céltartalék nő.

A könyvtárosi bérek utáni járulékok dupla tervezése miatt 49 E Ft-tal csökken a munkaadókat terhelő járulékok és a céltartalék nő.

A 8/2014.(IV.10.) zárszámadási rendelet alapján az elfogadott pénzmaradvány 9 641 E Ft, amelyből 4 000 E Ft már szerepelt az elfogadott költségvetési rendeletben.

A különbözetet 5 641 E Ft-ot tartalékként kívánta a testület elkülöníteni.

A működési célú tartaléokra 4 641 E Ft-ot a felhalmozási célra 1 000 E Ft-ot javaslok a módosításban.

A felhalmozási kiadásoknál az 52/2014.(IV.23.) döntésnek megfelelően 55 E Ft-ot közvilágítás bővítésre javaslok tervezni. Az április 23-ai testületi ülésen szó volt egy hangosító berendezés és egy fűnyírógép beszerzésének lehetőségéről. A bekért ajánlatok alapján 214 E Ft-ot éven túli kisértékű tárgyi eszközre (hangosításra) és 731 E Ft-ot éven túli kisértékű tárgyi eszközre (fűnyíró gépek) vásárlására javaslok elkülöníteni.

Összességében az előirányzat változások (I-II. pontok) 12 480 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a működési hiány 4 641 E Ft-tal nő. A felhalmozási hiány 1 000 E Ft-tal nő.

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

Költségvetési bevétel:	47 666
Költségvetési kiadás:	57 307
Hiány:	9 641
Finanszírozási kiadás:	0
Belső fin. bevétel:	9 641
Külső fin. bevétel:	0

A 1. melléklet a fenti módosításokat, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

Az 2. melléklet a működés önként vállalt és kötelező feladatait mutatja be.

A 3. melléklet az Önkormányzat központosított támogatásainak módosítását mutatja be.

A 4. melléklet Velem községi Önkormányzat fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Velem, 2014. május 14.

A polgármester nevében:

Söbér Aurélia s.k.
 pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető