

ELŐTERJESZTÉS
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. augusztus 12.-i ülésének
1. 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 -613 E Ft-tal, kiadási főösszegét -613 E Ft-tal csökkentik, a működési hiány nem változik.

A központi támogatások között a szociális ellátások után igényelhető támogatás (131 E Ft), a bérpolitikai intézkedések támogatása (56 E Ft), és az átengedett gépjárműadó 40%-a (- 800 E Ft) szerepel.

II. Önkormányzat előirányzat változásai az alábbiak:

Az alpannónia pályázat lezárásaként kiutalt támogatás 195 E Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközöket növeli. A felhalmozási kiadások között a Szeszfözde támogatási határozat visszavonása miatt 1 420 E Ft-tal csökkenti, a Regionális Hulladéklerakó támogatása 169 E Ft-tal növeli a felhalmozási célú átadásokat.

Beruházási kiadások 154 E Ft-tal nőnek a Fagyöngy utcai közvilágítás bővítés miatt.

A felhalmozási célú céltartalék 41 E Ft-tal nő a felhalmozási célú általános tartalék 1 251 E Ft-tal nő.

Az időközi polgármester és képviselői választások után a képviselő-testület személyi juttatása -233 E Ft-tal csökken a járulékok pedig 63 E Ft-tal csökkennek.

A reprezentációs költségek a számviteli szabályok változása miatt személyi juttatásnak minősülnek, kiadásai és járulékai 405 E Ft-tal növelik a működési költségeket a dologi kiadásoknál a reprezentáció kiadásai 100 E Ft-tal csökkennek.

Az IPA bevételek tervezett összege a bevételek feldolgozása után -2000 E Ft csökkenést mutatnak. A Gesztenyenapok jegybevételeiből várhatóan

13 510 E Ft folyik be. A működési célú saját bevételek így 11 510 E Ft-tal nőnek.

A Gesztenyenapok előzetes költségvetése alapján a dologi kiadások 5 696 E Ft-tal és az ÁFA befizetése miatt 2 500 E Ft-tal növelik a dologi kiadásokat. A Regionális Hulladéklerakó, a Községi Hulladéklerakó és a Natúrpark „Írottka Program” támogatására 397 E Ft-ot állítottunk be a módosított költségvetésbe.

A működési célú tartalékok 2 761 E Ft-tal a felhalmozási célú tartalékok 1 441 E Ft-tal emelkednek a módosításban.

Összességében az előirányzat változások (I-II. pontok) 11 092 E Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a működési és a felhalmozási hiány összege nem változik.

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

Költségvetési bevétel:	58 758
Költségvetési kiadás:	68 399
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. július 24.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
 pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző