

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2015. március 31-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 263 E Ft-tal, kiadási főösszegét 263 E Ft-tal növelik, a működési hiány nem változik.

A központi támogatások között a szociális ellátások után igényelhető támogatás (221 E Ft), a bérpolitikai intézkedések támogatása (42 E Ft) szerepel.

Az Átengedett bevételek között terveztük a Gépjárműadó 40%-át, ez a tétel a közhatalmi bevételek között szerepel.

**II. Önkormányzat előirányzat változásai az alábbiak:**

A közhatalmi bevételek 1 288 E Ft-tal nőnek. A VIS MAIOR támogatás 2015-re történő meghosszabbítása miatt az átvett pénzeszközök csökkenti 10 122 e Ft-tal, a koronaórzési hely kialakítására 500 E Ft támogatást kapott az Önkormányzat, ez növeli a támogatások összegét, az egyéb támogatások alakulása 404 E Ft-tal növeli a támogatások főösszegét. Összességében 9 218 E Ft-tal csökkennek az átvett pénzeszközök.

A velemi gesztenyenapok közreműködői részére kifizetett juttatások és a közmunkaprogram miatti juttatások 2 436 E Ft-tal, járulékai pedig 678 e Ft-tal nőnek. Támogatások 190 E Ft-tal az ellátottak juttatásai 310 E Ft-tal nőnek.

A felújítások és a beruházások között átcsoportosítás történt a felhalmozási kiadások összességében nem változnak.

A működési célú tartalékok 1 669 E Ft-tal csökkennek a módosításban.

A felhalmozási céltartalék 510 E Ft-tal nő.

Összességében az előirányzat változások (I-II. pontok) 6 938 E Ft-tal csökkentik 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):

<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>52 635</b>
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>62 276</b>
<b>Hiány:</b>	<b>9 641</b>
<b>Finanszírozási kiadás:</b>	<b>729</b>
<b>Belső fin. bevétel:</b>	<b>9 641</b>
<b>Külső fin. bevétel:</b>	<b>729</b>

A 1. melléklet a fenti módosításokat, kiemelt előirányzatokkénti 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, 2015.március 25.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.  
 pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző