

ELŐTERJESZTÉS

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 30-i rendkívüli nyílt ülésére

2. napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCVI. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)

Előterjesztő: Dr. Temesszentnadrási György polgármester

Az előterjesztést készítette: Fehér Lászlóné költségvetési előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. február havi módosítás után a beszámoló készítésekor módosítani kellett a forgatási célú értékpapír műveleteket, hogy a beszámoló megfelelő legyen, és ezt meg kell jelentetni a költségvetési rendeletben is az alábbiak szerint:

Finanszírozási bevétel:

- forgatási célú értékpapír műveletek 4.014.000 Ft

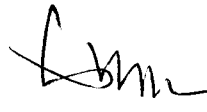
A bevételekkel összhangban a kiadási oldal is módosításra került:

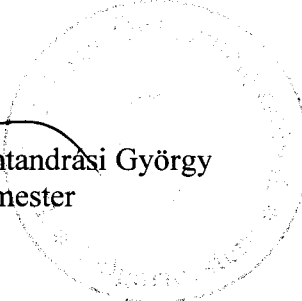
- tartalék (működési célú) 4.014.000 Ft

Fenti összegek módosítását tartalmazza az alábbi rendelet.

Kérem beszámolómmal megvitatását, és a rendelet-módosítás elfogadását.

Tabajd, 2014. április 28.


Dr. Temesszentandrás György
polgármester



Tervezet

Tabajd Község Önkormányzat a Képviselő-testületének ____/2014. (IV. __.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint

a) az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összességét a tárgyévi költségvetési bevételekkel egyezően 141.992 E Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 52 374 E Ft, a működési célú bevétel 89 618 E Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 141 992 E Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 141 992 E Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 42 755 E Ft, a működési célú kiadások összege 99 237 E Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 113 723 E Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 141 992 E Ft

c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 28 269 E Ft”

(2) A R.4.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 19 731 E Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 19 731 E Ft, céltartalék nem kerül tervezésre.”

(3) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(4) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

Záró rendelkezés

2. § Ez a rendelet 2014.-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

P.H.

Dr. Temesszentandrás György
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Tabajd, 2014.

P.H.

Dr. Sisa András jegyző nevében és felhatalmazásával

Dr. Fehér Diána
aljegyző

1. melléklet a __/2014.(IV. __.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2013. évi összevont költségvetési mérleg

e Ft.

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
Működési célú bevétel			Működési célú kiadás		
1. Kapott támogatás	25 376	31 688	1. Személyi juttatások	14 120	16 522
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	3 372	7 363	2. Munkaadót terhelő járulék	3 574	3 856
3. Közhatalmi bevételek	12 746	12 746	3. Dologi kiadások	37 331	46 334
4. Intézményi működési bevétel	5 498	5 498	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		
5. Működési célú átvett pénzeszköz	40	40	5. Egyéb működési célú kiadások	27 626	32 525
6. Előző évi működési célú pénzmaradvány	26 000	28 269			
Működési költségvetés összesen	73 032	85 604	Működési költségvetés összesen	82 651	99 237
Felhalmozási célú bevétel			1. Beruházások	3 094	3 094
1. Önkormányzatok felh. költségv. tám.		2 849	2. Felújítások	7 582	10 431
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			3. Egyéb felhalmozási kiadások	29 230	29 230
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34 525	34 525			
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány					
Felhalmozási költségvetés összesen	34 525	37 374	Felhalmozási költségvetés összesen	39 906	42 755
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
1. Hítel, kölcsön felvétele	15 000	15 000	Forgatási célú értékpapírok vás		
2. Forgatási célú értékpapír műveletek		4 014			
Finanszírozási bevételek összesen	15 000	19 014	Finanszírozási kiadások összesen		
MINDÖSSZESEN	122 557	141 992	MINDÖSSZESEN	122 557	141 992

2. melléklet a __/2014.(IV. __.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek, forrásonként

eFt-ban

2013. évi bevételi kiemelt előirányzatok	2013. évi eredeti előirányzat		Módosított ei.		2013.évi teljesítés
a) önkormányzatok működésének általános támogatásairányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	25 376		34 537		
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	3 372	0	7 363		
ba) elkülönített állami pénzalapból,		0		3308	
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,		3 097		3470	
bc) helyi önkormányzattól,				293	
bd) nemzetiségi önkormányzattól,		0			
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,		0			
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,		275		292	
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,		0			
c) közhatalmi bevétel	12 746		12746		
d) intézményi működési bevétel,	5 498		5498		
e) felhalmozási bevétel					
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34 565		34565		
g) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	26 000		28269		
h) finanszírozási bevételek: hitel, kölcsön felvétele	15 000		15000		
i) forgatási célú belföldi értékpapírok műveletei			4014		
Bevétel összesen	122 557		141 992		

"

3. melléklet a ___/2014.(IV. ___) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások, kiemelt előirányzatonként

2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai	2013. évi eredeti előirányzat		Módosított ei.		2013.évi teljesítés
a) működési költségvetés	82 651		99 237		
aa) személyi jellegű kiadások:		14 120		16 522	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		3 574		3 856	
ac) dologi jellegű kiadások:		37 331		46 334	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:					
ae) egyéb működési célú kiadások:		27 626		32 525	
b) felhalmozási költségvetés	39 906	0	42 755		
ba) intézményi beruházások,		3 094		3 094	
bb) felújítások		7 582		10 431	
bc) egyéb felhalmozási kiadások		29 230		29 230	
Kiadás összesen	122 557			141 992	

"