

2/2014.(IV.28.) Előterjesztés**az Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervéről szóló, 2/2013. (II.12.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetési rendelet módosítást terjesztem az Önkormányzat Képviselő-testülete elé:

A mellékelt rendelet-tervezet és mellékletei az Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.12.) számú költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

A költségvetési bevételek főösszegét 2013. október 1. és december 31. között az alábbiak módosították:

Jogcím	összeg (Ft)
Sajátos működési bevételek	
Adóbevétel emelés	6 753 079
összesen:	6 753 079
Átvett pénzeszközök	
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	3 672 628
GYVT (Erzsébet utalvány)	475 600
MEP finanszírozás (pót)	273 800
összesen:	4 422 028
Központi költségvetési támogatás	
Rendszeres szoc. segély	69 255
Lakásfenntartási támogatás	466 596
Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás	511 440
Bérkompenzáció	491 997
Gyermek étkeztetés támogatása	1 755 286
Jövedelem differenciálás visszapótlása	1 464 803
Szociális tűzifa pályázat	480 060
Normatíva pótigény (Leányvári óvoda)	562 800
összesen:	5 802 237
Hitel felvétel	6 817 156
Bevétel összesen	23 794 500

A költségvetési kiadások főösszegét 2013. október 1. és december 31. között az alábbiak módosították:

Jogcím	összeg (Ft)
Személyi juttatások	
Bér kompenzáció	374 900
Közfoglalkoztatás	3 036 011
MEP finanszírozás (pót) védőnői szakfeladat	215 000
összesen:	3 625 911
Járadékok	
Közfoglalkoztatás	636 617
Bér kompenzáció	101 223
MEP finanszírozás (pót) védőnői szakfeladat	51 000
összesen:	788 840
Dologi kiadások	
MEP finanszírozás (pót) védőnői szakfeladat	7 800
összesen:	7 800
Segély	
GYVT (Erzsébet utalvány)	475 600
Szociális tűzifa pályázat	480 060
összesen:	955 660
Átadott pénzeszk.	
Közös Hivatalnak átadott (segélyek)	1 047 291
Társulásnak (bérkomp. előleg visszavon.)	-209 424
Társ. önkormányzatainak (gyerm étkezt)	1 287 286
összesen:	2 125 153
Felhalm.c. támogatás, kölcsön	5 535 181
Intézmény finanszírozás	
Bérkompenzáció (Leányvári óvoda)	225 298
Normatíva pótigény (Leányvbári óvoda)	562 800
összesen:	788 098
Fejlesztés	
Hivatal felújítás	7 732 102
Riasztó	302 952
összesen:	8 035 054
Tartalék	
Jövedelem differenciálás visszafizetése	1 098 602
Szerkezetátalakítási tart. (gyerm. étk.)	834 201
Kiadás összesen:	23 794 500

A költségvetés kiemelt előirányzatainak változása:

eFt

Bevételek	eredeti előirányzat	módosítás			módosított előirányzat
		VI.30.	IX.30.	XII.31.	
Intézményi működési bevételek	7 922	-184	2 489		10 227
Önkormányzat sajátos műk. bev.	42 860	36		6 753	49 649
Önk.költségvetési támogatása	137 607	6 589	-19 658	5 802	130 340
Felhalmozási bevételek	8 145	-1 359			6 786
Átvett pénzeszk.	3 750	2 620	8 885	4 421	19 676
Önkorm.pénzmaradványa	12 034				12 034
Előző évről szárm.bev.		1823			1 823
Intézmény finanszírozás			19472	3880	23 352
Hitel				6817	6 817
Összesen:	212 318	9 525	11 188	27 673	260 704
Kiadások					
Személyi juttatások	11 025	1 384	14 957	5 513	32 879
Járadékok	2 977	348	3 747	1 206	8 278
Dologi kiadás	23 593	-942	15 476	1 562	39 689
Segélyek, egyéb pénzbeli j.	1 350		200	956	2 506
Támogatás, átadott pénzeszk.	144 888	7 597	-42 562	-446	109 477
Intézmény finanszírozás			19 472	3 880	23 352
Fejlesztés, felújítás	11 974	8 714	6 956	8 035	35 679
Általános tartalék	1 166	142	-102	1 409	2 615
Fejlesztési céltartalék	15 345	-7 718	-6 956		671
Befekt.c.részesedések vás.				23	23
Felhalm.c.visszatér. támog.				5 535	5 535
Összesen:	212 318	9 525	11 188	27 673	260 704
Intézmény finanszírozás					-23 352
Halmozódásmentes főösszeg	212 318				237 352

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a rendeletmódosítás tárgyában.

Leányvár, 2014.április 22.

Hanzelik Gábor s.k.
polgármester