

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tagyon Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester
Előkészítette: dr. Hajba Csabáné aljegyző
Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) IV. fejezetében foglaltak szerint van lehetőség a költségvetési gazdálkodás során az előirányzatok módosítására, szükség szerinti átcsoportosítására.

Tagyon Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. számú módosítására a Képviselő-testület döntései alapján, az állami támogatások változásai, a pénzügyileg realizált bevételek, és teljesített kiadások, valamint az előirányzatokon belül átcsoportosítások miatt került sor.

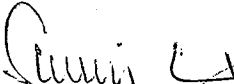
A rendelet-módosításokat a mellékletekben mutatjuk be, melyeket a rendelet-tervezethez mellékelünk.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megvitatni és a rendelet-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés módosításáról előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és .../2014. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tagyon, 2014. április 26.


Steierlein István
polgármester



TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2014. () önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének:

<i>Kiadási főösszegét</i>	<i>21.541 e Ft-ban</i>
<i>Bevételi főösszegét</i>	<i>21.541 e Ft-ban</i>
<i>Költségvetési egyenlegét</i>	<i>0 e Ft-ban állapítja meg. “</i>

(2) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 0 e Ft-ban hagyja jóvá. “

(3) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzati rendelet bevételi és kiadási főösszege közötti egyensúly megteremtése érdekében működési célú támogatásértékű bevételt tervezett, melynek elmaradása esetén a költségvetés hiány nélkül nem hajtható végre. “

2. § (1) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

3. § (1) Hatályát veszti a 2/2013. (III. 7) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése, az 5 § (5) bekezdése, a 10. § (1) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a 2/2013 (III. 7.) önkormányzati rendelet az 1., a 2., a 4., az 5., a 8., a 11. melléklete.

(3) E rendelet 2014. április napján lép hatályba.

Tagyon, 2014. április

Steierlein István
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2014. április

Lukács Ágnes
jegyző

BEVÉTELEK				
<i>ezer forint</i>				
Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési bevételek:	2402	698	3100
2.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	325	20	345
3.	Áru- és készletértékesítés, nyújtott szolg.ellenértéke		0	
4.	Egyéb saját bevétel		0	
5.	Bérleti és lízingdíj bevételek	265	1	266
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások	35	19	54
7.	Kamatbevétel	25	0	25
8.	ÁFA bevételek		0	
9.	<i>Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése</i>	2077	678	2755
10.	<i>Helyi adók</i>	1650	655	2305
11.	Építményadó	1650	655	2305
12.	Telekadó		0	
13.	Kommunális adó		0	
14.	<i>Adóótlék, adóbírság</i>	52	22	74
15.	<i>Átengedett közhatalmi bevételek</i>	360	0	360
16.	Gépjárműadó	360	0	360
17.	Termőföld bérbead.jöv.adó		0	
18.	<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	15	1	16
19.	Támogatások	9327	-640	8687
20.	Helyi önkormányzatok általános tám.	4948	219	5167
21.	Tel. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétk. tám.		0	
22.	Helyi önkorm. szoc. és gyermekjóléti szolg. tám.	600	0	600
23.	Tel.önk. kulturális feladatai tám.	108	0	108
24.	Lakott külterülettel kapcs.tám.	21	0	21
25.	Működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám.	2400	-1026	1374
26.	Kötött felhasználású közp.tám.	1250	-19	1231
27.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	35	35
28.	Szerkezetátakítási tartalék		151	151
29.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	
30.	Tárgyi eszk.immat.javak.ért.		0	
31.	Önkorm.sajátos felh.tőkebevétel		0	
32.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	
33.	Támogatások, támogatásértékű bevétel	5077	-42	5035
34.	Felügyeleti szervtől kapott támog		0	
35.	Támogatásértékű működ. bevétel	2082	-42	2040
36.	Előző sorból EU-s forrásból származó		0	
37.	Támogatásértékű felhalm.bevétel	2995	0	2995
38.	Előző sorból EU-s forrásból származó	2995	0	2995
39.	Kiegészítések, visszatérülések		0	
40.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
41.	Működési célú pe.átv.államházt.kivülről		0	
42.	Felhalmozási célú pe.átv.államházt.kivülről		0	
43.	Támogatási kölcsönök, értékpapírok		0	
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16806	16	16822
45.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek		0	
46.	Finanszírozási műveletek		0	
47.	Hosszú lejáratú hitelek		0	
48.	Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök	125	0	125
49.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4586	8	4594
50.	Előző évi pénzmaradv. igénybe vétele	4586	8	4594
51.	Pénzkészlet		0	
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21517	24	21541

KIADÁSOK		ezer forint		
Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési kiadások	9156	28	9184
2.	Személyi juttatások	4425	156	4581
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	1027	-16	1011
4.	Dologi kiadások	3459	-242	3217
5.	Egyéb dologi kiadások	145	130	275
6.	Működési célú pénzeszközáradás, támogatás		0	
7.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		0	
8.	Rövid lejáratú hitel kamata		0	
9.	Működési célú kölcsön nyújtása	100	0	100
10.	Egyéb kiadások		0	
11.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	3368	0	3368
12.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása		0	
13.	Államháztartáson belüli támogatásértékű felhalmozási kiadás	532	0	532
14.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	
15.	Tárgyi eszközök felújítása	2836	0	2836
16.	Felhalmozási kölcsönök		0	
17.	Támogatások, végleges pe. átadás	4693	296	4989
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	250	-100	150
19.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre	2453	315	2768
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1990	81	2071
21.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek foly. támogatás		0	
22.	Tartalékok	300	-300	0
23.	Általános tartalék		0	
24.	Működési céltartalék		0	0
25.	Fejlesztési céltartalék	300	-300	0
26.	Továbbadási célú kiadás		0	
27.	Működési		0	
28.	Felhalmozási		0	
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17517	24	17541
30.	Függő, kiegy.átfutó, kiadások		0	
31.	Finanszírozási műveletek	4000	0	4000
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
33.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök törlesztése	4000	0	4000
34.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21517	24	21541
35.	Engedélyezett létszám (fő)	3	0	3
36.	Ebből a közfoglalkoztatottak száma (fő)	3	0	3

	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3.	Intézményi működési bevétel	345	Személyi juttatások	4 581
4.	Helyi adók, adópótlék adóbírság	2 379	Munkaadókat terhelő járulékok	1 011
5.	Állami támogatás, közhatalmi bevételek	9 047	Működési célú dologi kiadások	3 492
7	Igazgatási szogl.díj	16	Működési pénzeszközök átadása	150
8	Működésre átvett pénzeszköz.		Működési célú támogatásértékű kiadások	2 768
9	Támogatásértékű bevételek	2 040	Működési célú kölcsönök nyújtása	100
10	Egyéb működési bevételek		Szociális kiadások	2 071
11	Működési célú kölcsönök törlesztése	125	Intézményfinanszírozás	
12	Előző évi pénzmaradvány	8	Működési tartalék	0
13	Működési bevételek	13 960	Működési kiadások	14 173
14			Egyenleg	-213
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási bevételek	2 995	Beruházások	
18	Felhalmozásra átvett pénze.		Felújítások	2 836
19	Előző évi pénzmaradvány	4 586	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	532
20	Felhalmozási célú hitel		Felhalmozási célú céltartalék	0
21	Felhalmozási ÁFA bevételek		Hitel, kölcsön törlesztés	4 000
22	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	
23			Felhalmozási célú ÁFA befizetések	
24	Felhalmozási bevételek	7 581	Felhalmozási kiadások	7 368
25			Egyenleg	213
26	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
27	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
28	Működési bevételek	13 960	Működési kiadások	14 173
29	Felhalmozási bevételek	7 581	Felhalmozási kiadások	7 368
30	Összes bevétel	21 541	Összes kiadás	21 541

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Intézményi működ.bevétel	23	31	28	28	31	29	29	24	35	41	28	14	345
3.	Helyi adók	155	214	595	285	107	83	36	14	357	238	131	164	2 379
4.	Átengedett közhatalmi bevételek	29	25	54	36	32	20	23	20	43	34	23	20	360
5.	Igazgatási szolg.díj	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	16
6.	Önk.költségvetési tám.	585	658	585	585	658	622	622	512	731	695	585	1 849	8 687
7.	Felhalm.és tőkejell.bev.													
8.	Támogatások,tám.ért.bev.	70	70	193	205	3 278	153	122	134	215	250	212	133	5 035
9.	Véglegesen átvett pénzeszk.													
10.	Támog.kölcsönök	10	11	10	10	11	11	11	9	13	12	10	8	125
11.	Finanszírozási műveletek													
12.	Pénzforg.nélküli bevételek	286			3 500	8	500	300						4 594
13.	Bevételi előir. összesen:	1 163	1 011	1 466	4 650	4 127	1 419	1 144	714	1 395	1 272	990	2 189	21 541
14.	Kiadások													
15.	Személyi juttatások	366	412	366	366	412	389	389	321	458	435	366	298	4 581
16.	Járulékok	81	91	81	81	91	86	86	71	101	96	81	66	1 011
17.	Dologi kiadások	279	314	279	279	314	297	297	244	349	332	279	227	3 492
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166	186	166	166	186	176	176	145	207	197	166	135	2 071
19.	Támogatásértékű kiad.	21	50	521	221	282	268	268	194	277	185	221	792	3 300
20.	Végleges pe.átadás áh-kívülre												150	150
21.	Beruházási kiadások													
22.	Felújítási kiadások				2 836									2 836
23.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése					3 500							600	4 100
24.	Finanszírozás: műveletek													
25.	Tartalékok													
26.	Kiadási előir. összesen:	913	1 054	1 413	3 949	4 786	1 216	1 216	975	1 393	1 245	1 113	2 267	21 541

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer forintban

Sorszám	A	B
1	Ügylet típusa	Ügylet futamideje
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	-
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	-
4	Váltó kibocsátása	-
5	Pénzügyi lízing	-
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	-
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	-
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	-
9	Saját bevételek	
10	Helyi adók	2305
11	Saját tevékenységből, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	291
12	Átvett pénzeszközök	
13	Egyéb sajátos bevételek	
14	Összesen	2596

Kiadások

	A	B	C	D	E	F
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Felada-tellátási forma	2013. évi eredeti előirányzat kiadás	Módosítás	2013. évi eredeti előirányzat kiadás
1	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	832	-300	532
2	3811031 Egyéb, nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		kötelező	51	0	51
3	4120001 Lakó- és nem lakó ép.építése		kötelező	2 995	-2 995	0
4	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		kötelező	127	-127	0
5	8130001 Zölterületek fenntartása		kötelező	0	158	158
6	8411121 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	5 236	-75	5 161
7	8414021 Közvilágítás		kötelező	381	0	381
8	8414031 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	5 958	-156	5 802
9	8510116 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	216	137	353
10	8821111 Rendszeres szociális segély		kötelező	1 230	-38	1 192
11	8821131 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	330	14	344
12	8821221 Átmeneti segély		kötelező	120	70	190
13	8821231 Temetési segély		kötelező	80	0	80
14	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		kötelező	130	35	165
15	8892016 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	52	0	52
16	8899211 Szociális étkeztetés		kötelező	219	0	219
17	8899236 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	0	48	48
18	8899226 Ház segítségnyújtás		kötelező	0	30	30
19	8903015 Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	150	0	150
20	8904421 FHT-re jogosultak hosszabb időtart.közfogl.	1,9	kötelező	1 365	8	1 373
21	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás	1	kötelező	990	-120	870
22	8904441 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	0,1	kötelező	0	138	138
23	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	308	0	308
24	9105021 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	718	3 197	3 915
25	9603021 Köztemető fenntartása és működtetése		kötelező	29	0	29
26	Összesen	3		21 517	24	21 541

Bevételek

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Felada- telltási forma	2013. évi eredeti előirányzat bevétel	Módosítás	2013. évi eredeti előirányzat bevétel
1	8413836 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok	kötelező	2 995	0	2 995
2	8414031 Város, községgazdálkodás m.n.s.szolg.	kötelező	4 786	2 429	7 215
3	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérs.tár.elsz.	kötelező	11 654	-2 405	9 249
4	8904426 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart. közfogl.	kötelező	1 092	172	1 264
5	8904436 Egyéb közfoglalkoztatás	kötelező	990	-258	732
6	8904446 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	kötelező	0	86	86
7	Összesen		21 517	24	21 541