

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XII.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. II.19.) rendeletének módosításáról

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 37.372 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 37.372 e Ft-ban határozza meg.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.

a. Felhalmozási célú bevétel 740 e Ft

b. felhalmozási célú kiadás 6.306 e Ft

b.a. beruházások összege 384 e Ft

b.a. felújítások összege 5.922 e Ft

b.a. fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0 e Ft

(4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg

a. működési célú bevétel 36.632 e Ft

b. működési célú kiadás 31.066 e Ft.”

(5) A Képviselő-testület az önkormányzati engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát létszámát 2 főben állapítja meg.

2. §

(1) Az Ör. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (9) A képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 8.021 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint.

(2) Az Ör. 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (10) A képviselő-testület a fejlesztési és felújítási kiadásokat 6.306 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint.

3. § Az Ör. 1.,2.,4.,5.,6.,7.,8.,9.11.,12. mellékletei helyébe ezen rendelet 1.,2.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,12. mellékletei lépnek.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

.....
Istenes Gyula
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Gecse, 2013.

Pfilfné Bagics Judit jegyző

Bevételek alakulása (e Ft)

adat/ezer Ft

I.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből fejl célú bev.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	
1/1.	(ebből áfabevétel)	0	0	
2.	Önk. sajátos működési bevételei	3 506	3 609	
2/1	Terembérleti díj	35	50	
2/2	Bérleti- és lízingdíj bevételek	418	580	
2/2	Termőföld bérbeadás díja	0	10	
2/3	Helyi adók	2 000	2 000	
2/3/1	kommunális adó	0	0	
2/3/2	iparüzési adó	2 000	2 000	
2/4	Átengedett központi adók	520	520	
2/4/1	Gépjárműadó	520	520	
2/5	Bírságok, pótlékok, sajátos bev.	25	51	
2/6	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	0	
2/7	Egyéb sajátos bevétel	508	398	
2/8	Közvetített szolgáltatás	0	0	
	Működési bevételek összesen:	3 506	3 609	
II.	Támogatások			
1.	Önkorm. költségvetési támogat.			
1/1	Általános feladatok támogatása	11 122	11 248	0
1/2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 399	3 510	0
1/3	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	494	494	0
1/5	Központosított támogatás	83	102	0
1/6	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 841	1 841	0
1/7.	Egyéb központi támogatás (2013.évi kompeznáció)	0	341	
1/8	Szerkezetátalakítási tartalék	0	1 136	
	Támogatások összesen:	16 939	18 672	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszk ért.	0	0	0
2.	Önkorm. sajátos felhalm és tőkebev.	240	240	240
	Felhalmozási bevételek összesen:	240	240	240
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 021	2 228	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	500	500	500
	Átvett pénzeszközök összesen:	2 521	2 728	500
V.	Támogatási kölcsönök			
1.	Visszatérülése	0	0	
2.	Értékpapír ért. bev.	0	0	
		0	0	
VI.	Hitelek			
1.	Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
2.	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	6 954	12 123	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	6 954	12 123	0
VIII.	Összesen:	30 160	37 372	740

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29660	30566
1.1.	Személyi juttatások	8231	7926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2015	1982
1.3.	Dologi kiadások	9349	9715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2912	2922
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.6.	az 1.5-ből: Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 153	8 021
1.10.	Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	Garancia és kezességváll.ból szárm. Kifiz		
1.12.	Kamatkiadások		
1.13.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0	6 306
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		384
2.2.	Felújítások	0	5 922
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.8.	a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	Felhalmozási célú pe. Átad. Áh. Kivülre		
2.10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
III.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	500	500
4.1.	Általános tartalék	500	500
4.2.	Céltartalék	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	30160	37372

6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	0	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.1.8.	Egyéb		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	30160	37372

3. melléklet az 5/2013:(II.19.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VIII. sor - költségvetési kiadások 7. sor) (+/-)	0	0
----------	--	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	(A)	(B)
1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi támogatása

	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Feladattámogatás összege	Tényleges támogatás összege	Módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	e Ft	e Ft
	(A)	(B)	(C)	(D)	(F)	(G)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4.580.000 Ft/fő	8,76	5 261 954	5 262	5262
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			2 859 919	2 860	2882
2.1	ebből zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 261	61,7 hektár	1 353 504	1 354	1354
2.1	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása			1 028 900	1 029	1029
2.2	ebből köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			179 031	179	201
2.3	ebből közutak fenntartásának támogatása			298 484	298	298
2.4	Eseti gyermekvédelmi támogatás			-	-	104
3	Összesen			8 121 873	8 122	8248
4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	434 fő	3 000 000	3 000	3000
5.	Általános feladatok támogatása összesen			11 121 873	11 122	11248
6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			848 881	849	849
7.	Szociális étkeztetés	55 360	10 fő	553 600	553	664
8.	Falugondnoki szolgáltatás	1 996 550	év	1 996 550	1 997	1997
9.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			3 399 031	3 399	3510
10.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 140	434 fő	494 760	494	494
11.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			82 832	83	83
12.	Központosított előirányzat (bérkompenzáció bevétele)			0	0	19
12.	Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzat			82 832	83	102
13.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése			1 841 000	1 841	1841
14.	Szerkezetátalakítási tartalék					1136
13.	Mindösszesen:			16 939 496	16 939	18331

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 053	2 969	Személyi juttatások	8 231	7 926
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	453	640	Munkaadókat terhelő járulék	2 015	1 982
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	9 349	9 715
4.	Támogatások, kiegészítések	16 939	18 672	Egyéb működési célú kiadások	10 065	10 943
5.	Támogatásértékű bevételek			Tartalékok	500	500
6.	EU támogatás					
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	2 021	2 228			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
13.	Költségvetési bevételek összesen:	22 466	24 509	Költségvetési kiadások összesen:	30 160	31 066
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	6 954	12 123	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		0	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	29 420	36 632	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	30 160	31 066
27.	Költségvetési hiány:	-740	0	Költségvetési többlet:	0	5829

5. melléklet az 5/2013.(II.19.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások		384
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	240	240	Felújítások		5 922
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Támogatásértékű bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	500	500			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	740	740	Költségvetési kiadások összesen:	0	6 306
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	0	0	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	0	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	740	740	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	0	6 306
24.	Költségvetési hiány:	0	-5829	Költségvetési többlet:	740	0

6. melléklet az 5/2013.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Gecse község önkormányzata 2013. évi működési kiadásai e Ft-ban

		Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadás	M.adókat terh. Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Kölcsön nyújtás	Létszám- keret
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
I.	1.	Igazgatási kiadások	7248	4249	1115	1884	0	0	1
II.	2.	Működési jellegű feladatok	15297	3677	867	7831	2922	0	4
	2/1	Ebből:							
	2/2	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok	1397	0	0	1397			
	2/3	Közüvilágítás fenntartás	1029	0	0	1029			
	2/4	Köztetető fenntartással kapcs.feladatok	179			179			
	2/5	Közüutak fenntartásával kapcs.feladatok	300			300			
	2/6	Város- és közüséggazdálkodás	3487	173	162	3152			1
	2/8	Közüségi könyvtár	495	252	68	175			0
	2/9	Falugondnoki szolgálat	3060	1599	414	1047			1
	2/10	Háziorvosi ellátás	425			425			
	2/11	Művelődési ház, közüségési ház	127			127			
	2/12	Hosszabb időtartamú közüfoglalkoztatás	1876	1653	223	0			2
	2/13	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1642				1642		
	2/14	Rendszeres szociális segély	310				310		
	2/15	Ápolási díj alanyi jogon	30				30		
	2/16	Eseti gyermekvédelmi támogatás	104				104		
	2/17	Lakásfenntartási támogatás	250				250		
	2/18	Temetési segély	100				100		
	2/19	Átmeneti segély	150				150		
	2/20	Újszülöttek megajándékozása	100				100		
	2/21	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100				100		
	2/22	Közügyógyellátás	100				100		
	2/23	Szociális tüzfifa	36				36		
III.	3.	Összesen I.-II.	22545	7926	1982	9715	2922	0	5

8. melléklet az 5/2013:(II.19.) önkormányzati rendelethez

	Működésre átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	(A)	(B)	(C)
1	Körjegyzőség támogatása	800	800
2	Közös hivatal támogatása	4 462	5137
3	Közalapítvány Gecse	75	75
4	Hunyadi Sportkör	400	400
5	Egyházak	120	120
6	Polgárőrség	0	0
7	Rendőrség	50	50
8	Győri Nagytérsegi Hulladékgazd. Társ.	145	145
9	Leader tagdíj	15	25
10	Óvodai étkezéshez hozzájárulás	200	200
11	Szociális étkezéshez hozzájárulás	500	500
12	Óvodai hozzájárulás (Takácsi)	148	217
13	Dallamvarázs énekkar	208	208
14	Víziközmű Társuláshoz hozzájárulás	20	0
15	Egyéb tagdíjak	10	10
16	Kistérségi hozzájárulás	0	17
17	2012.évi óvodai hozzájárulás elszámolás alapján	0	117
18	Mindösszesen:	7 153	8021

9. melléklet az 5/2013:(II.19.) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásai

adat/ e Ft

Sor-szám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Szolgálati lakás felújítás	5 922	0	5 922	0
2.	Felújítások összesen	5 922	0	5 922	0
3.	Helyi piac kialakítása	6 469	0	110	6 359
4.	Sportöltöző bővítés	8 109	0	120	7 989
5.	Fűkasza vásárlás	154	0	154	0
6.	Beruházások összesen	14 732	0	384	14 348
7.	Mindösszesen	20 654	0	6 306	14 348

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól

ezer Ft-ban

	Projekt megnevezése (A)	Pályázat neve (B)	Támogatás megnevezése (C)	Bevétel (D)		Kiadás (E)	
				jogcíme (D/1)	összege (e Ft) (D/2)	jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)
1.	EMVA	Szüreti fesztivál rendezvény	Rendezvény támogatása			rendezvény kiadásai	500
	Mindösszesen:				-	0	500

12. melléklet az 5/2013:(II.19.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Önkormányzat sajátos működési bevételei	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	309	3609
4	Támogatásértékű bevételek	1188	1188	1188	1188	1437	2683	202	1423	2263	1970	1971	1971	18672
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
6	Pénzeszköztámvétel	400	300	236	225	227	229	227	227	227	227	154	49	2728
7	Kölesönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	0	0	12123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12123
9	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bevételek összesen:	1908	1808	13867	1733	1984	3232	749	1970	2810	2517	2445	2349	37372
	Előző havi pénzkészlet	0	30	0	11149	10204	9390	9784	7855	7147	7279	7118	6885	0
13.	Személyi juttatások	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	666	7 926
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	167	1 982
15.	Dologi kiadások	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	805	9 715
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	243	203	283	243	243	243	243	243	243	243	243	249	2 922
18.	Támogatásértékű kiadások	0	0	800	800	800	850	800	800	800	800	800	771	8 021
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
21.	Fejlesztések	0	0	0	0	120	110	0	0	0	0	0	6076	6306
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kiadások összesen:	1 878	1 838	2 718	2 678	2 798	2 838	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	9 234	37 372
25.	Egyenleg	30	0	11149	10204	9390	9784	7855	7147	7279	7118	6885	0	0

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását az év közti események tették szükségessé. Ennek megfelelően a bevételi és a kiadási főösszeg 37.104 e Ft-ról 37.372 e Ft-ra módosult.

Az 1. mellékletben a bevételi oldalon a működési bevételeknél a teljesítéseknek megfelelően módosításra került a bérleti- és lízingdíjak bevétele a sátor bérbeadása miatti többletbevétel miatt. Külön soron szerepel a termőföld bérbeadás díja 10 e Ft-tal, mely új tételként szerepel önkormányzatunk költségvetésében.

Az adópótlék és bírság előirányzatát 25 e Ft-ról a befolyt összegnek megfelelően 51 e Ft-ra emeltük. Értékesítésre került az önkormányzatunk területén lekaszált széna 7 e Ft+ÁFA összegben. Ez az egyéb sajátos bevételeinket gyarapítja.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivaltól kapott önkormányzati földek utáni területalapú támogatás összege elmaradt ez évben a betervezett 300 e Ft-tól. Itt 86 e Ft-tal csökkentettük az előirányzatot a teljesítésnek megfelelően.

Az eseti gyermekvédelmi támogatás bevételi előirányzata átcsoportosításra került a működési célú pénzeszköz átvétel sorról az önkormányzatok általános működési támogatás sorra. Ezt az átcsoportosítást az indokolta, hogy ez évben – az előző évekkel ellentétben – a központi költségvetésben más soron került megtervezésre ezen tétel. Itt már a tényleges 104 e Ft teljesítés alapján került beépítésre az összeg.

Szintén a működési célú pénzeszköz átvétel összegét módosítja a közfoglalkoztatási támogatás összegének módosulása. 2013. november 1. napjától beindult a téli közfoglalkoztatási program. Ennek keretében 3 fő került felvételre. Az ő bérük és járulékaik után ez évre jutó támogatási összeggel 257 e Ft-tal emeltük meg az előirányzatot.

A kiadási oldalon, ahogy a 7. melléklet is mutatja az eseti gyermekvédelmi támogatás kiadási összegét a teljesítés alapján 104 e Ft-ra módosítottuk. A közfoglalkoztatás soron a bér összegét 453 e Ft-tal, míg a járulékokét pedig 61 e Ft-tal növeltük a téli közmunkaprogram kiadásai miatt.

A működési célú pénzeszköz átadások a 8. mellékletben találhatók. Itt a Takácsinak fizetendő óvodai hozzájárulás mértéke változott, 43 e Ft-tal nőtt a Takácsi által megadott összeggel.

A fejlesztések között betervezésre került szintén a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan egy fűkasza beszerzése 154 e Ft értékben. A beruházások összege módosítva lett még a helyi piac és a sportöltöző bővítés további évi előirányzataival. A fejlesztések közötti átcsoportosítás miatt szükség volt a szolgálati lakás felújítására szánt összeg módosítására is.

A 11. mellékletben szereplő uniós támogatással megvalósuló projekt a szüreti fesztivál rendezvényhez kapcsolódó EMVA pályázat kiadásait tartalmazza. Ezen pályázat bevételi összege még nem érkezett meg önkormányzatunk számlájára.

Az önkormányzatunk által jelenleg lekötött értékpapír összege 7.000 e Ft.

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Gecse, 2013. november 21.

Istenes Gyula

polgármester