

Egeralja község önkormányzata
12/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete
Egeralja község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Egeralja község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzata 2013. évi költségvetési bevételeinek főösszegét 43 527 ezer forintra módosítja. Ezen belül a

- a) működési bevételek összege 31 549 ezer forintra módosul,
- b) felhalmozási bevételek összege 11 978 ezer forintra módosul.

(2) A módosítás összetevőit részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásának főösszegét 43 527 ezer forintra módosítja. Ezen belül a

- a) működési kiadásokat 31 549 ezer forintra módosítja,
- b) felhalmozási kiadások összege 11 978 ezer forintra módosul.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott módosítások összetevőit a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 5 649 ezer forintban határozza meg. Ezen belül a

- a) működési célú támogatás 4 971 ezer forintra módosul,
- b) felhalmozási célú támogatás 678 ezer forintra módosul.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybevételét 3 832 ezer ft-ban állapítja meg.

4. § A képviselő testület a Csöglei Óvoda fenntartásához 878 ezer forinttal járul hozzá.

5. § Ez a rendelet 2013. szeptember 25-én lép hatályba.

Egeralja, 2013. szeptember 13..

dr. Bolla Klaudia
polgármester

Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Egeralja, 2013. szeptember 24.

Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

1. melléklet a 12/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelethez

| A | | B | E | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| | | ezer forint | | |
| | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat |
| 1.1. | Áru - és készletértékesítés ellenértéke | 4 131 | - 2 484 | 1 647 |
| 1.2. | Bérelti és lízingdíj bevételek | 12 | 0 | 12 |
| 1.3. | Intézményi ellátási díjak | 1 659 | 0 | 1 659 |
| 1.4. | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 2 | 0 | 2 |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 5 804 | - 2 484 | 3 320 |
| 2.1.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 8 313 | + 91 | 8 404 |
| 2.1.2. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 3 328 | 0 | 3 328 |
| 2.1.3. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz | 1 604 | 0 | 1 604 |
| 2.1.4. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 3 048 | 0 | 3 048 |
| 2.1.5. | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 274 | 0 | 274 |
| 2.1.6. | Központosított működési célú előirányzatok | 0 | + 26 | 26 |
| 2.1.7. | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | + 631 | 631 |
| 2.1.8. | Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | + 84 | 84 |
| 2.1. | Önkormányzatok működési célú központi támogatása | 16 567 | + 832 | 17 399 |
| 2.2. | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszafizetések | 0 | + 221 | 221 |
| 2.3.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból | 0 | + 766 | 766 |
| 2.3.2. | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | + 379 | 379 |
| 2.3. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 237 | + 1 145 | 1 145 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 804 | + 2 198 | 18 765 |
| 3.1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Gépjárműadó | 441 | 0 | 441 |
| 3.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 220 | 0 | 220 |
| 3.4. | Adópótlék, adóbírság | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb közhatalmú bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 661 | 0 | 661 |
| | Előző évek pénzmaradványa | 3 832 | 0 | 3 832 |
| | Működési célú támogatás | 0 | + 4 971 | 4 971 |
| 4. | Működési bevételek mindösszesen | 23 269 | + 8 280 | 31 549 |
| 5.1. | Vis maior támogatás | 0 | + 11 300 | 11 300 |
| | Felhalmozási célú támogatás | 0 | + 678 | 678 |
| 5. | Felhalmozási bevételek mindösszesen | 0 | + 11 978 | 11 978 |
| 6. | Költségvetési bevételek mindösszesen | 23 269 | + 20 258 | 43 527 |

2. melléklet a 12/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelethez

| | A | B | C | D |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| | | ezer forint | | |
| | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat |
| 1.1. | Rendszeres személyi juttatás | 2 525 | + 1 371 | 3 896 |
| 1.2. | Nem rendszeres személyi juttatás | 131 | + 475 | 606 |
| 1.3. | Külső személyi juttatások | 1 590 | - 338 | 1 252 |
| 1. | Személyi juttatások | 4 246 | + 1 508 | 5 754 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 689 | + 637 | 1 326 |
| 3.1. | Élelmiszer beszerzés | 35 | 0 | 35 |
| | Vegyszerbeszerzés | 30 | 0 | 30 |
| 3.2. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 14 | + 39 | 53 |
| 3.5. | Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 1 100 | - 200 | 900 |
| 3.7. | Munkaruha, védőruha beszerzése | 8 | 0 | 8 |
| 3.8. | Egyéb anyagbeszerzés | 459 | + 816 | 1 275 |
| 3.9. | Nem adatátvitelű távközlési díjak | 113 | 0 | 113 |
| 3.10. | Adatátvitelű távközlési díjak | 110 | 0 | 110 |
| 3.11. | Vásárolt ételmezés | 1 990 | 0 | 1 990 |
| 3.13. | Szállítási szolgáltatási díjak | 201 | 0 | 201 |
| 3.14. | Gázenergia szolgáltatás | 500 | 0 | 500 |
| 3.15. | Villamosenergia szolgáltatás díja | 520 | 0 | 520 |
| 3.16. | Víz- és csatorna díj | 29 | - 14 | 15 |
| 3.17. | Karbantartás, kisjavítások kiadásai | 681 | - 404 | 277 |
| 3.18. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai | 560 | - 360 | 200 |
| 3.19. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 50 | + 218 | 268 |
| 3.20. | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 60 | 0 | 60 |
| 3.22. | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 1 745 | 0 | 1 745 |
| 3.23. | Belföldi kiküldetés | 478 | | 478 |
| 3.25. | Díjak, egyéb befizetések | 735 | - 635 | 100 |
| | Egyéb dologi kiadások | 0 | + 2 501 | 2 501 |
| 3. | Dologi kiadások | 9 418 | + 1 961 | 11 379 |
| 4.1. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 6 820 | + 293 | 7 113 |
| | Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások összesen | 6 820 | + 293 | 7 113 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 929 | + 48 | 5 977 |
| 6. | Működési kiadások összesen | 27 102 | + 4 357 | 31 549 |
| 7. | Beruházások | 0 | + 678 | 678 |
| | Felhalmozási kiadás (VIS MAIOR támogatás) | 0 | + 13 261 | 11 300 |
| 8. | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | + 1 | 11 978 |
| 9. | Költségvetési kiadások | 27 102 | + 16 425 | 43 527 |

Indokolás

1.§ - hoz

A működési bevételeken belül az áru- és készletértékesítés ellenértékét le kell csökkenteni, mivel az Önkormányzat nem tudja eladni a fát a betervezett áron.

Központosított működési célú előirányzatoknál a falu Nyári gyermekétkeztetés címén kapott az államtól támogatást. A szerkezetátalakítási tartalékot, valamint az egyéb működési célú központi támogatást azért kell módosítani, mert a község falubuszának támogatására 441 000 forint vissza nem térítendő támogatást kapott a második félévben, amelyet 2013. december 31. fel kell használni, ezen kívül az Önkormányzat folyamatosan kapja a beszámítás összegét.

A működési célú támogatásértékű bevételeket azért kell növelni, mert a 2013. évi költségvetés készítésénél nem lett betervezve a start-munka.

A felhalmozási bevételeket módosítani kell a Vis maior támogatásra kapott előleg összegével, amely 11 300 000 forint.

2.§ - hoz

A személyi juttatások és vele együtt a munkaadókat terhelő járulékokat a be nem tervezett start-munka miatt kell megemelni.

A dologi kiadás módosítása azért szükséges, mert a félév során olyan költségek is felmerültek, amelyek a költségvetési rendelet készítésekor nem volt előrelátható.

Ezek a költségek a következők:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| • Homokbánya szakvéleménye | 1 574 800 forint |
| • Út szakvélemény | 184 150 forint |
| • Faeladás szakvélemény | 95 000 forint |
| • Gödör elkerítése | 191 008 forint |

Ide tartozik még a vis maior előleg jogtalan birtoklásáért járó késedelmi kamat összege is, amely 197 017 forint, valamint a pénzügyi szolgáltatások előirányzata is emelésre szorul, mivel a kormány bevezette a tranzakciós adót. A féléves teljesítésből kiderül, hogy a dologi kiadások 40%- ban teljesültek, ezért átcsoportosítással és kisebb mértékű előirányzat módosítással kell számolni.

A beruházások módosítása azért szükséges, mert az Önkormányzat játékot vette az óvodába 678 180 forint értékben.

Felhalmozási kiadásokat meg kell emelni a vis maior előleg visszafizetésével 11 300 ezer forinttal.

Ellátottak pénzbeli juttatásai módosítása azért szükséges a Családtámogatással, mert Nyári gyermekétkeztetés címén az önkormányzat 23 760 forintot kapott, ami egy gyermek étkeztetését fedezi és a fennmaradó összeget 71 280 forintot, a községnek kell fizetnie.

Működési célú támogatás az óvodai béremelés miatt kell megemelni, melynek összege 293 000 Ft.