

Előterjesztés
Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. évi pénzügyi terv módosításáról szóló /2014.(V.07) rendelethez

Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 13-án elfogadta a 2013. évi költségvetését a 3/2013. (II.13.) Kt. rendeletben. A költségvetés eredeti kiadási, bevételi főösszege 300.512 e Ft, az 1. módosítás hatására +109.723 eFt-tal nőtt, így a módosított kiadás, bevételi előirányzatok összege 410.235 eFt.

A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

1/ Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak változásai:

a./ A települési önkormányzatok működésének támogatása előirányzat nő	21.576 e Ft
b./ Fejlesztési célú támog. ért. bevétel előirányzat nő	35.699 e Ft
c./ Intézményi működési bevétel előirányzata nő	46.326 e Ft
d./ Sajátos működési bevétel előirányzata nő	3.485 e Ft
e./ Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata nő	22.147 e Ft
f./ finanszírozási bevételek előirányzata nő	76.972 e Ft

2. / Az Önkormányzat kiadásai előirányzatainak változásai

a./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi személyi juttatásai és munkáltatót terhelő járulékok változása

Mesevár Óvoda személyi juttatás előirányzata nő	3.400 e Ft
Járulék előirányzata nő	805 e Ft
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzata nő	4.638 e Ft
Járulék előirányzata nő	1.376 e Ft
Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatás előirányzat nő	1.348 e Ft
Járulék előirányzata nő	288 e Ft
Önkormányzat személyi juttatás előirányzata nő	2 444 e Ft
Járulék előirányzata csökken	1.485 e Ft

b./ Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata nő 67.205 e Ft

ebből Művelődési Ház és Könyvtár	+253 e Ft
Polgármesteri Hivatal	-1.112 e Ft
Mesevár Óvoda	+176 e Ft
Önkormányzat	+67.892 e Ft

c / Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzata nő 37.136 e Ft

d / Felhalmozási kiadások előirányzata nő 89.050 e Ft

Az előirányzat-módosítások az önkormányzat 2013. évi költségvetési sarokszámát 206.205 eFt-tal növelik. Ennek megfelelően a költségvetési módosított kiadási és bevételi előirányzatok 616.440 eFt-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a javasolt előirányzat-módosítások jóváhagyására.

Rákócziújfalu, 2014. április 30.

Papp János
polgármester

Készítette: Illyésné Nagy Terézia
Gazdasági vezető

Látta: Balogh Edith
jegyző