

2. napirend

Javaslat a képviselő-testület és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetési előirányzat **43.886 e Ft**-tal emelkedik az alábbi indokok alapján:

I. ÖNKORMÁNYZAT

1. Bevételi előirányzat növekedése

Működési célú támogatások áht.-n belülről – 7. melléklet alapján		11.239 e ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6.400 e ft
Térfigyelő kamerarendszer pályázat	6.400 e ft	
Közhatalmi bevételek – 6. melléklet alapján		10.561 e ft
Működési bevételek		4.663 e ft
Tulajdonosi bevételek – bérleti díjak	3.253 e ft	
Ellátási díjak	917 e ft	
Kiszámlázott ÁFA	493 e ft	
Felhalmozási bevételek – féléves módosítás helyesbítése		377 e ft
Működési célú átvett pénzeszközök		24 e ft
2013. évi szoc. kölcsön törlesztés	24 e ft	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		149 e ft
Féléves módosítás helyesbítése	149 e ft	
Összes bevétel:		33.413 e ft

2. Kiadási előirányzat növekedés

Személyi juttatások		1.925 e ft
Közfoglalkoztatottak többletköltsége	1.925 e ft	
Dologi kiadások		630 e ft
Falubusz projektmenedzsment	317 e ft	
Működési célú ÁFA	313 e ft	
Ellátottak pénzbeli juttatásai – átmeneti segély		760 e ft
Egyéb működési célú kiadások		2.540 e ft
2013. évi állami támogatás elszámolása	2.300 e ft	
Képviselői tiszteletdíj	125 e ft	
BURSA Hungarica	120 e ft	
Felújítások – óvoda fűtőkorszerűsítés		2.217 e ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások - Közalapítványnak MOZI pályázathoz		32.800 e ft
Intézményfinanszírozás - hivatal		3.422 e ft
Összes kiadás:		44.294 e ft

3. Kiadási előirányzat csökkenés

Személyi juttatások – képviselői tiszteletdíjak		275 e ft
Munkaadókat terhelő járulékok - közfoglalkoztatottak		382 e ft
Tartalékok		10.149 e ft
Falubusz pályázati önrész	2.700 e ft	
Alapítványnak pénzeszköz átadás	5.149 e ft	
2013. évi állami támogatás elszámolása	2.300 e ft	
Beruházások – MOZI-hoz átcsoportosítás		75 e ft
Összes kiadás:		10.881 e ft

Előirányzat-változás összesen: + 33.413 e ft

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Bevételi előirányzat növekedése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		831 e ft
Önkormányzati és nemzetiségi választásra	831 e ft	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11.222 e ft
2013. évi Mária-szobor pályázatból	1.122 e ft	
Falubusz pályázat	10.000 e ft	
Működési bevételek		280 e ft
ÁFA visszatérítés	280 e ft	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		140 e ft
Munkáltatói kölcsön törlesztés	140 e ft	
Finanszírozás		3.422 e ft
Összes bevétel:		15.895 e ft

2. Bevételi előirányzat csökkenése

Maradvány igénybevétele – kiadási előirányzatokra felhaszn.	2.000 e ft
Összes bevétel:	2.000 e ft

3. Kiadási előirányzat növekedés

Személyi juttatások		2.478 e ft
Önkormányzati és nemzetiségi választásra	567 e ft	
Jegyzői béremelés	1.050 e ft	
Céljuttatás	629 e ft	
Megbízási díj jegyzői helyettesítésre, esküvők tartására	232 e ft	
Munkaadókat terhelő járulékok		448 e ft
Önkormányzati és nemzetiségi választásra	166 e ft	
Egyéb személyi juttatások után	282 e ft	
Dologi kiadások		9.817 e ft
Kommunikációs szolgáltatások többletköltsége	176 e ft	
Szolgáltatási kiadások	9.366 e ft	
Kiküldetések – választásokkal kapcsolatos	130 e ft	
Fizetendő ÁFA	145 e ft	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.132 e ft
Gyermekeképzetés támogatásával kapcsolatos kiadások	1.078 e ft	
Lakásfenntartási támogatás	54 e ft	
Beruházások		20 e ft
Polgármesteri irodába karfás szék	20 e ft	

Összes kiadás:	13.895 e ft
-----------------------	--------------------

Előirányzat-változás összesen: + 13.895 e ft

III. MACKÓ-KUCKÓ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1. Kiadási előirányzat csökkenés

Dologi kiadások		1.446 e ft
Személyi juttatások növekedésének finanszírozására	572 e ft	
Beruházási kiadások finanszírozására	890 e ft	
Összes kiadás:		1.462 e ft

2. Kiadási előirányzat növekedés

Személyi juttatások		572 e ft
Végkielégítés – bölcsődében	148 e ft	
Gyógypedagógus, szurdopedagógus	424 e ft	
Beruházások		890 e ft
Irodabútor beszerzés	55 e ft	
Új csoportszoba kialakításához eszközök	715 e ft	
Udvari játékok, komposztáló, fűszerkert	120 e ft	
Összes kiadás:		1.462 e ft

Előirányzat-változás összesen: 0 e ft

Előirányzat-változások összesen:	+ 47.308 e ft
Intézményfinanszírozás miatti nettósítás:	-3.422 e ft
Nettó előirányzat-változás:	43.886 e ft

Kérem a képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztés alapján az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2014. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosítását fogadja el.

Öttevény, 2015. április 15.

Bider Zsolt
polgármester