

**Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervéről szóló, 3/2014. (III.11.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésére**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetési rendelet módosítást terjesztem az Önkormányzat Képviselő-testülete elé:

A mellékelt rendelet-tervezet és mellékletei az Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(III.11.) számú költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

*A költségvetési bevételek főösszege 2014. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt:*

Jogcím	összeg (Ft)
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	5 363 113
Előző évi normatíva elsz.	3 424 100
Pályázat (hivatal felújítás)	7 210 102
<b>összesen:</b>	<b>15 997 315</b>
<b>Központi költségvetési támogatás</b>	
Rendszeres szoc. segély	69 255
Lakásfenntartási támogatás	848 160
Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás	446 880
Bér kompenzáció	547 789
<b>összesen:</b>	<b>1 912 084</b>
<b>Bevétel növekedés összesen</b>	<b>17 909 399</b>

*A költségvetési kiadások főösszege 2014 január 1. és június 30. között az alábbiak miatt nőtt:*

Jogcím	összeg (Ft)
<b>Személyi juttatások</b>	
Bér kompenzáció	269 916
Közfoglalkoztatás	4 725 000
<b>összesen:</b>	<b>4 994 916</b>
<b>Járulékok</b>	
Közfoglalkoztatás	638 113
Bér kompenzáció	68 958
<b>összesen:</b>	<b>707 071</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Pályázat (hivatal felújítás)	7 210 102
<b>összesen:</b>	<b>7 210 102</b>
<b>Átadott pénzeszközök</b>	
2013.évi norm.elszámolás (Kesztölc, Piliscsév)	3 424 100
Közös Hivatalnak átadott p.	1 364 295
- ebből: segélyek	1 364 295
Óvodának átadott (Int. finansz.)	208 915
- ebből: bérkompenzáció	208 915
<b>összesen:</b>	<b>4 997 310</b>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>17 909 399</b>



A költségvetés kiemelt előirányzatainak változása:

eFt

Bevételek	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
		VI.30.	
Intézményi működési bevételek	13 945		13 945
Önkormányzat sajátos bev.	47 360		47 360
Önk.költségvetési támogatása	67 029	1 912	68 941
Felhalmozási bevételek	13 052		13 052
Átvett pénzeszk.	5 840	15 997	21 837
Kölcsön visszatér. (LENA)	5 535		5 535
Önkorm.pénzmaradványa	19 401		19 401
<b>Osszesen:</b>	<b>172 162</b>	<b>17 909</b>	<b>190 071</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	14 075	6 888	20 963
Járulékok	3 773	960	4 733
Dologi kiadás	37 306	11 716	49 022
Segélyek, egyéb pénzbeli j.	1 690	650	2 340
Támogatások	1 873		1 873
Átadott pénzeszközök	52 798	25 984	78 782
Hitel törlesztés	6 817		6 817
Fejlesztés, felújítás	17 570		17 570
Általános tartalék	2 958		2 958
Céltartalék (pályázat előfin.)	23 500	-18 487	5 013
Céltartalék (elköt.pénzmaradványára)	9 802	-9 802	0
<b>Osszesen:</b>	<b>172 162</b>	<b>17 909</b>	<b>190 071</b>

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a rendeletmódosítás tárgyában.

Hanzelik Gábor sk.  
polgármester

Leányvár, 2014. szeptember 1.