

**Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2015. (II.10.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2015. szeptember 14-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 1/2015. (II.10.) számú költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

A költségvetési bevételek főösszege 2015.január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	2 670 591
Piliscsévtől (2013. évi norm. visszafizetésre)	3 047 455
Kesztőlctől (2013. évi norm. visszafizetésre)	732 782
Pályázat elszámolása (TÁMOP óvoda)	1 633 016
Pályázat elszámolása (TÁMOP egészségnap)	449 307
<b>összesen:</b>	<b>8 533 151</b>
<b>Központi költségvetési támogatás</b>	
Rendszeres szoc. segély	138 510
Lakásfenntartási támogatás	585 929
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	159 296
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás (nettó)	269 523
Bérkompenzáció	456 084
<b>összesen:</b>	<b>1 609 342</b>
<b>Bevétel növekedés összesen</b>	<b>10 142 493</b>

**Az összevont mérleg kiemelt előirányzatait az intézményi bevételek az alábbi összegekkel módosítják:**

Bevételek		eFt
<b>Irányítószer</b>	Óvoda intézmény finanszírozás (bérkompenzáció)	228
<b>támogatás</b>		
	<b>összesen</b>	<b>228</b>

A költségvetési kiadások főösszege 2015. január 1. és június 30 között az alábbiak miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
<b>Személyi juttatások</b>	
Bérkompenzáció	179 621
Közfoglalkoztatás	2 409 383
Pályázat elszámolása (TÁMOP óvoda)	610 764
<b>összesen:</b>	<b>3 199 768</b>
<b>Járulékok</b>	
Közfoglalkoztatás	503 386
Bérkompenzáció	48 498
Pályázat elszámolása (TÁMOP óvoda)	176 784
<b>összesen:</b>	<b>728 668</b>
<b>Átadott pénzeszközök</b>	
2013.évi norm.elszámolás (Társulás)	3 780 237
Közös Hivatalnak átadott p.	883 735
- ebből: segélyek	883 735
<b>összesen:</b>	<b>4 663 972</b>
<b>Intézmény finanszírozás</b>	

Óvodának átadott (Int. finansz.)	227 965
- ebből: bérkompenzáció	227 965
<b>összesen:</b>	<b>227 965</b>
<b>Fejlesztések</b>	
Közfoglalkoztatás	27 345
<b>összesen:</b>	<b>27 345</b>
<b>Tartalék</b>	
Pályázat elszámolása (TÁMOP óvoda)	845 468
Pályázat elszámolása (TÁMOP egészségnap)	449 307
<b>összesen:</b>	<b>1 294 775</b>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>10 142 493</b>

Az összevont mérleg kiemelt előirányzatait az intézményi kiadások az alábbi összegekkel módosítják:

<b>Kiadások</b>		<b>eFt</b>
<b>Szem. jutt.</b>	Óvoda (bérkompenzáció)	180
<b>Járulékok</b>	Óvoda (bérkompenzáció)	48
<b>összesen</b>		<b>228</b>

A költségvetés kiemelt előirányzatainak változása:

eFt

Bevételek	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
		VI.30.	
Intézm. működési bevételek	15 033		15 033
Önk. sajátos működési bev.	47 210		47 210
Önk.költségv.támogatása	67 488	1 609	69 097
Felhalmozási bevételek	2 000	-439	1 561
Átvett pénzeszk.	3 762	8 972	12 734
Intézmény finanszírozás	57 274	228	57 502
Önkormányzat pénzmaradványa	32 210		32 210
Óvoda pénzmaradványa	2 460		2 460
<b>Összesen:</b>	<b>227 437</b>	<b>10 370</b>	<b>237 807</b>
Intézmény finanszírozás	-57 274		-57 502
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>170 163</b>		<b>180 305</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	58 319	3 901	62 220
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 752	825	16 577
Dologi kiadások	44 451	776	45 227
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 490	344	3 834
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre	2 132	6 798	8 930
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	1 873		1 873
Intézmény finanszírozás	57 274	228	57 502
Beruházások	20 000	421	20 421
Felújítások	16 245	-300	15 945
Általános tartalék	2 218	1 001	3 219
Céltartalék (elkötel.pénzmar.terhére)	5 683	-5 683	0
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.		2 059	2 059
<b>Összesen:</b>	<b>227 437</b>	<b>10 370</b>	<b>237 807</b>
Intézmény finanszírozás	-57 274		-57 502
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>170 163</b>		<b>180 305</b>

**Tartalék alakulása:**

eFt

Eredeti előirányzat	7 901
Elkötelezettség pénzm.terhére	-5 683
Pályázat elszámolása (TÁMOP óvoda)	846
Pályázat elszámolása (TÁMOP egészségnap)	449
Előző évi normatíva visszafizetés	-294
<b>Tartalék 2015. június 30-án</b>	<b>3 219</b>

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

Leányvár, 2015. augusztus 18.

Hanzelik Gábor sk.  
polgármester