

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetését a 2/2014.(II.4) számú rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az éves gazdálkodás során az Önkormányzatnak a központi költségvetés terhére pótelőirányzatokat állapítottak meg, melynek összege 1.153.747 e/Ft volt. A pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az önkormányzatnak a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett kiadási előirányzatok összegét is meg kell emelni.

Az Önkormányzat a pótelőirányzatokat az alábbi jogcímekre kapta:

• Ágazati pótlék	657 e/Ft
• Normatíva kiegészítés	1.521 e/Ft
• Gyermekvédelmi kedvezmény	5.661 e/Ft
• Országgyűlési, EP választás	2.571 e/Ft
• Falunap támogatása (2013 évi pályázat)	300 e/Ft
• Óvoda IPR pályázat	1.666 e/Ft
• Pályázat térfigyelő kamera kiépítésére	9.900 e/Ft
• Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	201 e/Ft
• Szennyvíz önerő	1.585 e/Ft
• ÉMÁSZ osztalék	1.343 e/Ft
• Óvoda pályázat (Kompetencia)	1.379 e/Ft
• Óvodáztatási támogatás	1.030 e/Ft
• Szennyvíz beruházás pályázat	1.080.852 e/Ft
• Művelődési Ház pályázat (0937)	3.917 e/Ft
• Művelődési Ház pályázat (0026)	2.220 e/Ft
• Rehabilitációs foglalkoztatás	3.769 e/Ft
• TB finanszírozás	4.506 e/Ft
• Közfoglalkoztatás támogatása	19.130 e/Ft
• Útdíj miatt kiegészítő támogatás	22 e/Ft
• Szociális célú tüzelő támogatás	3.924 e/Ft

- Bérkompenzáció 2.384 e/Ft
- Szennyvíz ÁFA visszaigénylés 4.609 e/Ft
- Óvoda pedagógiai szolgáltatás 600 e/Ft

Tartalékalap rendezés:

- - A 2013 évi pénzmaradvány rendezése zárás után +22.733 e/Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés	eredeti ei.	Javasolt ei.	Mód. ei.
Kiadási ei főösszege:	498.354	1.176.480	1.674.834
Ebből:			
Személyi juttatás	194.366	+ 58.743	253.109
Munkaadói járulék	52.904	+ 1.949	54.853
Dologi kiadás	70.328	+ 30.444	100.772
Egyéb működési kiadás	107.689	+ 11.611	119.300
Beruházás	200	+1.120.646	1.120.846
Felhalmozási célú kiadás	12.000	+ 1.530	13.530
Tartalék	60.867	-48.443	12.424

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés	eredeti ei.	Javasolt ei.	Mód. ei.
Bevételi ei. főösszege:	498.354	1.176.480	1.674.834
Ebből			
Önkorm. működési bevétele	380.637	+41.881	422.518
Közhatalmi bevétel	29.280	+10.756	40.036
Felhalm. célú támog. államh. belülről		+1.092.538	1.092.538
Működési bevétel	18.437	+6.352	24.789
Működési célú átvett pénzeszköz		+2.220	2.220
Pénzmaradvány	70.000	+22.733	92.733

Tartalékról az alábbi kifizetésekhez kértünk átcsoportosítást:

- Kincstár részére állami támogatások visszafizetése 1.162 e/Ft
 - Házi és Gyermekorvosi ellátás 1.350 e/Ft
 - Színpad vásárlás 1.400 e/Ft
 - Lengyel gyerekek táboroztatása 1.168 e/Ft
 - Polgármesteri Hivatal nyugdíjazás miatt bér és annak járulék 660 e/Ft
 - Karácsonyi juttatás (nyugdíjas, gyerek) 765 e/Ft
- Összesen: 6.505 e/Ft**

Kérem előterjesztésem megvitatását és a költségvetési rendelet tervezet szerinti módosításának elfogadását.

Erdőtelek, 2015. április 14.

Forgács Jánosné s.k.
polgármester