

Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2015. (II.11.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2015. szeptember 29-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.11.) 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)
Működési bevételek	
Tisztítómű bérleti díja	5 843 800
ÁFA visszatérülés	1 231 000
<i>összesen:</i>	7 074 800
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	7 557 370
Pályázat (TÁMOP Társulás)	823 075
<i>összesen:</i>	8 380 445
Központi költségvetési támogatás	
Rendszeres szoc. segély	555 147
Lakásfenntartási támogatás	577 080
Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás	1 432 448
Bérkompenzáció	613 893
Szociális ágazati pótlék	141 383
Nyári gyermekétkeztetés	396 440
<i>összesen:</i>	3 716 391
Felhalmozási bevételek	
Pályázat (KEOP Napelemek) előleg	1 125 553
Pályázat (Vis Maior)	16 659 234
Pályázat előfinanszírozás visszatér. Lövész	470 079
<i>összesen:</i>	18 254 866
<i>Pénzmaradvány korrigálás</i>	40 317
Bevétel növekedés összesen	37 466 819

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

Bevételek		eFt
Átvett pénzeszk.	Közös Hivatal (választás)	58
Műk.c.tám. ÁHT-n belülről	Közös Hivatal (Leányvártól átvett segély)	884
Irányítószervi támogatás	Közös Hivatal (Piliscsévtől átvett segély, bérkompenzáció)	2 706
	Műv.Ház (bérkompenzáció, pénzm.előzőévről áthúzódó kiad. csatornafedél)	169
	Óvoda (bérkompenzáció, pénzm. előző évi gázdíj fiz., szla vez. díj)	1 945
Pénzmaradvány	Közös Hivatal (pénzmaradvány korrigálás)	50
	Műv.Ház (pénzmaradvány korrigálás)	64
	összesen	5 748

A költségvetési kiadások főösszege 2015. január 01. és június 30. között az alábbiak miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
Személyi juttatások	
Bér kompenzáció	220 880
Közfoglalkoztatás	6 004 689
összesen:	6 225 569
Járulékok	
Közfoglalkoztatás	811 406
Bér kompenzáció	59 638
összesen:	871 044
Dologi kiadások	
Pályázat (TÁMOP Társulás)	131 075
Közfoglalkoztatás	741 275
összesen:	872 350
Segélyek	
Nyári gyermekétkeztetés	396 440
összesen:	396 440
Intézmény finanszírozás	
Művelődési Háznak átadott p.(Int.finansz.)	19 050
- ebből: bérkompenzáció	19 050
Közös Hivatalnak átadott p. (Int. finansz.)	2 706 915
- ebből: bérkompenzáció	142 240
segélyek	2 564 675
Óvodának átadott (Int. finansz.)	313 468
- ebből: bérkompenzáció	172 085
szoc. ágazati pótlék	141 383
összesen:	3 039 433
Fejlesztés	
Pályázat (KEOP Napelemek) előleg	1 125 553
Tisztítómű bérleti díja	1 068 692
Pályázat (Vis Maior)	16 659 234
összesen:	18 853 479
Tartalék	
Pályázat (TÁMOP Társulás)	692 000
Tisztítómű bérleti díja	4 775 108
Pénzmaradvány korrigálás	40 317
ÁFA visszatérülés	1 231 000
Pályázat előfinanszírozás visszatér. Lövész	470 079
összesen:	7 208 504
Kiadás növekedés összesen:	37 466 819

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

Kiadások		eFt
Szem. jutt.	Közös Hivatal(bérkompenzáció, választási bérek)	170
	Óvoda (bérkompenzáció, szoc. ágazati pótlék, számlavez. díj)	447
	Műv.Ház (bérkompenzáció, pénzmaradvány korrigálás)	49
Járulékok	Közös Hivatal (bérkompenzáció, választás)	30
	Óvoda (bérkompenzáció, szoc. ágazati pótlék)	78
	Műv.Ház (bérkompenzáció)	4
Dologi kiad.	Óvoda (pénzm. előző évi gázdíj fiz.,)	1 420
	Közös Hivatal	50
	Műv.Ház (pénzm. Előző évről áth. csatornafedél)	150
Segélyek	Közös Hivatal	3 448
összesen		5 748

A költségvetés kiemelt előirányzatainak változása:

eFt

Bevételek	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
		VI.30.	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	138 925	3 716	142 641
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	3 500	8 438	11 938
Közhatalmi bevételek (B3)	57 800		57 800
Működési bevételek (B4)	9 228	7 075	16 303
Felhalmozási bevételek (B5)		18 255	18 255
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	16 042	884	16 926
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	113 876	4 821	118 697
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	76 640	40	76 680
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 125		2 125
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	474	-64	410
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	2 402	50	2 452
Összesen:	421 012	43 215	464 227
Intézmény finanszírozás	-121 747		-126 838
Halmazódásmentes főösszeg	299 265		337 389
Kiadások			
Személyi juttatások (K1)	103 871	8 081	111 952
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	28 311	1 150	29 461
Dologi kiadások (K3)	61 625	2 800	64 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 030	4 450	13 480
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (K506)	5 119	7 606	12 725
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K511)	4 570		4 570
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	113 876	4 821	118 697
Beruházások (K6)	54 454	-54 274	180
Felújítások (K7)	17 700	73 307	91 007
Műk. Célú visszatérítendő támogatások		7 871	7 871
Általános tartalék (K512)	2 650	7 209	9 859
Céltartalék (elköt.pénzmar.terhére) (K512)	19 806	-19 806	0
Összesen:	421 012	43 215	464 227
Intézmény finanszírozás	-121 747		-126 838
Halmazódásmentes főösszeg	299 265		337 389

Általános tartalék alakulása:

eFt

Eredeti előirányzat	2 650
TÁMOP pály.elsz. (Társulás - óvoda)	692
Tisztítómű bérleti díja	4 775
Pénzmaradvány korrigálás	41
ÁFA visszatérülés	1 231
Pályázat előfinanszírozás visszatér. (Lövész)	470
Tartalék 2014. december 31-én	9 859

A beszámolót a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta, és elfogadásra javasolja. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd rendeletmódosítás tárgyában.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

Piliscsév, 2015. szeptember 22.

döntsön a