

## A költségvetés kiemelt előirányzatainak változása:

eFt

Bevételek	eredeti előirányzat	módosítás		módosított előirányzat
		VI.30.	XII.31.	
Intézményi működési bevételek	17 721		41	17 762
Önkormányzat sajátos bev.	62 050			62 050
Önk.költségvetési támogatása	122 891	6 809	5 544	135 244
Felhalmozási bevételek	2 100			2 100
Átvett pénzeszk.	3 200	16 513	24 462	44 175
Kölcsön visszatér. (Lövész)	3 300			3 300
Műk.c.támogatások ÁHT-n belülről	1 500	1 364	1 469	4 333
Központi, irányítószervi támogatás	111 856	6 613	4 166	122 635
Felhalm. c. önkorm. támogatás		43 889	9 163	53 052
Felhalm. c. EU-s program tám.			4 428	4 428
ÁHT-n belüli megelőlegezések			4 856	4 856
Működési célú támogatások		260	10 891	11 151
Önkormányzat pénzmaradványa	21 829			21 829
Óvoda pénzmaradványa	1 770			1 770
Művelődési Ház pénzmaradványa	4 714			4 714
Közös Hivatal pénzmaradványa	4 007			4 007
<b>Osszesen:</b>	<b>356 938</b>	<b>75 448</b>	<b>65 020</b>	<b>497 406</b>
Intézmény finanszírozás	-111 856			-122 635
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>245 082</b>			<b>374 771</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	97 558	19 922	19 812	137 292
Járulékok	26 407	3 606	3 578	33 591
Dologi kiadás	64 639	2 441	16 032	83 112
Segélyek, egyéb pénzbeli j.	10 730	7 750	5 495	23 975
Támogatások	4 600		831	5 431
Központi, irányítószervi támogatás	111 856	6 612	4 167	122 635
Átadott pénzeszközök	8 181	811	7 799	16 791
Belföldi finanszírozás kiadásai	3 671	-1 664		2 007
Fejlesztés, felújítás	1 790	52 362	6 710	60 862
ÁHT-n belüli megelőlegez. visszafiz.			4 856	4 856
Általános tartalék	11 114		-4 260	6 854
Céltartalék (elköt.pénzm.terhére)	16 392	-16 392		0
<b>Osszesen:</b>	<b>356 938</b>	<b>75 448</b>	<b>65 020</b>	<b>497 406</b>
Intézmény finanszírozás	-111 856			-122 635
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>245 082</b>			<b>374 771</b>

## Általános tartalék alakulása:

eFt

Eredeti előirányzat	11 114
E-útdíj bevezetéssel kapcs.bev.	262
2013. évi norm.elsz.(pótligény)	2 834
Piliscsév SE támog. emelése	-700
Szociális ágazati pótlék	253
Gyermekétkezt.elszámolása	1 100
Műv.Háznak adott pály.előfinansz.	-7 871
Normatíva lemondás (okt.felmérés)	-138
<b>Tartalék 2014. december 31-én</b>	<b>6 854</b>

Kérem a tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a rendeletmódosítás tárgyában.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.  
polgármester

Piliscsév, 2015. április 09.