

Téglás Városi Önkormányzat
Polgármestere

4243 Téglás, Kossuth u. 61. tel.: 52/384-312 fax: 52/384-409
e-mail: teglasph@teglas.hu, web: www.teglas.hu

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület 2015. június hónapban tartandó ülésére,
a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására**

Nyílt ülés
Szavazás módja: nyílt, minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elfogadott éves költségvetésünkben szükségessé vált a 2015. évi testületi döntések, a központi intézkedések miatti változtatások, a tartalékban tervezett egyes előirányzatok átvezetése.

Az elfogadott költségvetés főösszege 168.342 e Ft-tal nő a módosítás után, mely főként támogatásértékű bevételek (közmunka program), valamint a közszférában dolgozók bérkompenzációjához és a szociális és gyermekjóléti ágazatban foglalkoztatottak pótlékához kapott központi támogatások számbavétele és azok kiadási előirányzatainak beemelése hatására.

A fentieket is figyelembe véve Téglás Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) rendelet módosítására az alábbi javaslatot teszem:

Bevételek

A bevételek és kiadások módosításának eredményeként az *1. számú* pénzügyi mérleg melléklet egyes sorai az alábbiak szerint változnak (eFt):

Kötelező feladat ellátás

Az önkormányzatok működési támogatása (1. sz. táblázat 1. sor)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

2014-ről áthúzódó kompenzáció 823 eFt,

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:

Pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás (helyesbítés) 21 848 eFt,

Óvodáztatási támogatás 90 eFt,

Ágazati pótlék 1 563 eFt,

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	406 eFt,
Önkormányzatok kiegészítő támogatása:	
Prémium évek (helyesbítés)	1 022 eFt,
2015. évi kompenzáció	3 132 eFt,
Nyári gyermekétkeztetés	4 488 eFt.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1. sz. táblázat 2. sor)	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei:</i>	
Munkaügyi Központ: Közmunkaprogram támogatás	113 468 eFt,
Prémium évek (helyesbítés)	-1 022 eFt,
Pénzbeli szociális ellátásokhoz való (helyesbítés)	-21 848 eFt.
Közhatalmi bevételek (1. sz. táblázat 4. sor)	
Eljárási díj bevétel (helyesbítés)	70 eFt.
Működési bevételek (1. sz. táblázat 5. sor)	
<i>Egyéb működési bevételek:</i>	
Eljárási díj bevétel (helyesbítés)	-70 eFt.
Maradvány igénybevétele (1. sz. táblázat 12. sor)	
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	44 372 eFt
Önkormányzat	43 784 eFt,
Polgármesteri Hivatal	619 eFt,
Bárczay Anna Városi Óvoda	1 eFt,
Városi Könyvtár	-1 eFt,
Városellátó Szervezet	-31 eFt.

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai változása intézményenként:

Önkormányzatnál:

Személyi juttatások változása

Közfoglalkoztatás	85 126 eFt,
Kompenzáció	73 eFt,
Kitüntetések (62/2015. (V.27.) hat.)	232 eFt,
Közfoglalkoztatás önerős dologi kiadásainak fedezetére átcsoportosítás	-1 762 eFt.

Járuléka

Közfoglalkoztatás, kompenzáció és kitüntetések járuléka	11 575 eFt,
Közfoglalkoztatás önerős költségeinek fedezetére átcsoportosítás	-238 eFt.

Dologi kiadások

Közmunkaprogramok dologi kiadásai	13 081 eFt,
Közfoglalkoztatás önerős költségei	2 000 eFt,
Laptop táska és egér (54/2015.(V.27.) hat.)	39 eFt,
Temetési hozzájárulás (67/2015.(VI.05.) hat.)	221 eFt,
Honlap portál karbantartás	152 eFt,
Kincstári kamat	573 eFt,
Buszmegálló helyesbítés	300 eFt,
Családbarát pályázat önerő	95 eFt,
Közlekedési tábor támogatás (helyesbítés)	100 eFt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nyári gyermekétkeztetés	4 488 eFt.
-------------------------	------------

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről:

2015. évi kompenzáció (Családsegítő)	1 228 eFt,
Ágazati pótlék	1 563 eFt,
<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:</i>	
Közlekedési tábor támogatás (helyesbítés)	-100 eFt,
<i>Előző évi elszámolásból származó befizetések:</i>	
2014. évi normatíva visszafizetés	1 490 eFt,
<i>Általános tartalék változása:</i>	
Költségvetési maradvány	44 372 eFt,
Laptop beszerzés (54/2015. (V.27.) hat.)	-1 716 eFt,
Temetési hozzájárulás (67/2015. (VI.05.) hat.)	-221 eFt,
Kincstári kamat	-573 eFt,
Családbarát pályázat önerő	-95 eFt,
2014. évi normatíva visszafizetés	-1 490 eFt,
Római Katolikus Egyház támogatása	-300 eFt,
Decemberben megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	-12 565 eFt,
Integrált Városfejlesztési Stratégia (34/2015. (IV.22.) hat.)	-1 270 eFt,
Kitüntetések (62/2015. (V.27.) hat.)	- 295 eFt.

Felhalmozási kiadások

Beruházások:

Integrált Városfejlesztési Stratégia (34/2015. (IV.22.) hat.)	1 270 eFt,
Laptop beszerzés (54/2015. (V.27.) hat.)	1 677 eFt,
Közmunkaprogram eszközbeszerzés	3 769 eFt,
Buszmegálló helyesbítés	-300 eFt,

Egyéb felhalmozási kiadások:

Római Katolikus Egyház támogatása	300 eFt.
-----------------------------------	----------

Belföldi finanszírozás kiadásai

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 565 eFt.
--	-------------

Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások változása:

2015. évi kompenzáció	399 eFt.
-----------------------	----------

Járulék:

A kompenzáció járuléka	108 eFt.
------------------------	----------

Dologi kiadások:

Honlap portál karbantartás átcsoportosítás önkormányzatba	- 152 eFt,
Bútorbeszerzés átszervezés miatt	- 352 eFt,
Külső meghajtó	- 26 eFt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Óvodáztatási támogatás	90 eFt.
------------------------	---------

Beruházások:

Bútorbeszerzés átszervezés miatt	352 eFt,
Külső meghajtó	26 eFt.

Városellátó Szervezet

Személyi juttatások változása:

2015 Kompenzáció	1 130 eFt.
------------------	------------

Járulék

Kompenzáció járuléka	305 eFt.
----------------------	----------

Bárczay Anna Városi Óvoda

Személyi juttatások változása:

Kompenzáció	419 eFt.
Járulék:	
Kompenzáció járuléka	113 eFt.
<u>Városi Könyvtár</u>	
Személyi juttatások változása:	
Kompenzáció	126 eFt.
Járulék:	
Kompenzáció járuléka	34 eFt.
Dologi kiadások:	
Érdekeltségnövelő támogatás kiadásai	406 eFt.

Téglás, 2015. június 17.

Czibere Béla
polgármester