

Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2013. (II.13.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2014. április 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 1/2013.(II.13.) számú költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

A költségvetési bevételek főösszege 2013. október 1. és december 31. között a következők miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	9 267 842
Pályázat (Egészségre nevelő...)	2 152 805
Egyszeri GYVT	974 400
MEP finanszírozás (pót)	516 600
Leányvartól átvett oktatási normatíva	832 808
összesen:	13 744 455
Központi költségvetési támogatás	
Rendszeres szoc. segély	622 585
Lakásfenntartási támogatás	257 310
Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás	1 071 616
Bér kompenzáció	479 745
Szociális tűzifa pály.	434 340
Oktatási normatíva (pót)	1 906 800
összesen:	4 772 396
Bevétel növekedés összesen	18 516 851

A költségvetési kiadások főösszege 2013 október 1. és december 31. között az alábbiak miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
Személyi juttatások	
Bér kompenzáció	164 081
Közfoglalkoztatás	3 366 555
MEP fin.(védőnő)	444 600
összesen:	3 975 236
Járulékok	
Bér kompenzáció	19 828
MEP fin.(védőnő)	31 000
összesen:	50 828
Dologi kiadások	
Pályázat (Egészségre nevelő...)	2 002 805
MEP fin.(védőnő)	41 000
összesen:	2 043 805
Intézmény finanszírozás	
Művelődési Háznak átadott p.(Int.finansz.)	47 817
- ebből: bérkompensáció	47 817
Közös Hivatalnak átadott p. (Int. Finansz.)	2 085 037
- ebből: bérkompensáció	133 526
segélyek	1 951 511
Egységes óvoda-bölcsődének átadott (Int. finansz.)	2 332 301
- ebből: bérkompensáció	114 493
intézmény fin.	2 217 808
összesen:	4 465 155
Segély	
Egyszeri GYVT	974 400
Szociális tűzifa pály.	434 340
Összesen:	1 408 740
Fejlesztés	
Pályázat (Egészségre nevelő...)	150 000
Tartalék	
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	5 901 287
Oktatási normatíva	521 800
Kiadás növekedés összesen:	18 516 851

