

**Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervéről szóló, 2/2014. (III.26.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2014. szeptember 16-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 2/2014.(III.26.) számú költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

*A költségvetési bevételek fősszege 2014. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt:*

Jogcím	összeg (Ft)
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	14 544 222
Pályázat (TÁMOP Egészségnap)	635 000
<b>összesen:</b>	<b>15 179 222</b>
<b>Központi költségvetési támogatás</b>	
Rendszeres szoc. segély	1 628 890
Lakásfenntartási támogatás	856 170
Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás	3 393 792
Bér kompenzáció	766 741
Érdekltség növelő támog. (Műv. Ház)	94 000
Érdekltség növelő támog. (Könyvtár)	69 000
<b>összesen:</b>	<b>6 808 593</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Pályázat (Hivatal felújítás)	43 888 985
<b>összesen:</b>	<b>43 888 985</b>
<b>Bevétel növekedés összesen</b>	<b>65 876 800</b>

*A költségvetési kiadások fősszege 2014 január 1. és június 30. között az alábbiak miatt nőtt:*

Jogcím	összeg (Ft)
<b>Személyi juttatások</b>	
Bér kompenzáció	154 500
Közfoglalkoztatás	12 813 000
<b>összesen:</b>	<b>12 967 500</b>
<b>Járadékok</b>	
Közfoglalkoztatás	1 731 222
Bér kompenzáció	41 715
<b>összesen:</b>	<b>1 772 937</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Pályázat (TÁMOP Egészségnap)	635 000
<b>összesen:</b>	<b>635 000</b>
<b>Intézmény finanszírozás</b>	
Művelődési Háznak átadott p.(Int.finansz.)	182 050
- ebből: bérkompenzáció	19 050
érdekltség növelő támogatás	163 000
Közös Hivatalnak átadott p. (Int. finansz.)	6 067 066
- ebből: bérkompenzáció	188 214
segélyek	5 878 852
Óvodának átadott (Int. finansz.)	363 262
- ebből: bérkompenzáció	363 262
<b>összesen:</b>	<b>6 612 378</b>
<b>Fejlesztések, felújítások</b>	
Pályázat (Hivatal felújítás)	43 888 985
<b>összesen:</b>	<b>43 888 985</b>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>65 876 800</b>

