

Herceghalom Önkormányzatának
4/2015.(V.15.) sz. rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015 (III.15.) sz.
rendeletének módosításáról

1.§

(1) 2015 I. félévben a Képviselő-testület által hozott határozatok, a feladatellátásban történt változások és a rendelkezésünkre álló aktuális információk indokoltá teszik költségvetésünk módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit	133 286 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	133 286 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

Módosított költségvetési bevételeit	601 419 E Ft-ban
Módosított költségvetési kiadását	409 976 E Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét	191 443 E Ft-ban
ebből: felhalmozási:	24 698 E Ft
működési:	166 745 E Ft

állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegeken belül a módosított előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

133 286 EFt	Bevételek összesen:	
- Állami támogatások		35 821 EFt
- Felhalmozás célú támogatás		44 000 EFt
- Közhatalmi bevételek		58 329 EFt
- Egyéb tevékenységek Bevételei	-	7 696 EFt
- Államháztartáson belüli megelőleg.		2 832 EFt

(3) A Kiadási főösszegeken belül a módosított kiadási előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

133 286 EFt	Kiadások összesen:	
- Személyi kiadások		812 EFt
- Működési kiadások		48 592 EFt
- Intézmény finanszírozás	-	4 510 EFt
- Felújítások		518 EFt
- Tartalékok módosítása		84 423 EFt
- Megelőlegezés AH belül.visszatér.		2 651 EFt
-		

2.§

(1) A Csicsergő Óvoda kiadási oldalán a személyi költségek csoportjában történt növekedés a 40 éves munkaviszonnyal rendelkező kolléganő nyugdíjba vonulásával összefüggésben. Az elmenő és az új kolléganők átfedéssel dolgoztak ez okozta a bérnövekményt 1 088 EFt személyi juttatás címén és 436 EFt járulék címén. A dologi kiadások előirányzata 2 563 EFt

csökkenéssel zárt. Beruházási kiadáson 270 Eft kiadás történt öltözőszekrények vásárlása miatt. A kamat bevételeit 4 eFt-tal, a bérbeadásból származó bevételeit 11 Eft-tal és az erre jutó ÁFA-t 3 Eft-tal megemelték. A 2012.évi rehabilitációs befizetés miatt az Államháztartás visszautalt 504 Eft-ot, mely bevételként került elszámolásra. Ezzel egyidejűleg az intézmény részére – 1 291 Eft irányítószervi támogatási csökkenést állapít meg.

- (2) A Polgármesteri hivatal költségvetési kiadási oldalán 3 070 Eft megtakarítás miatt történt módosítás. Ezzel egy időben a beruházás során 376 Eft értékben történt fénymásoló beszerzés, ami szükségessé tette a beruházási kiadások módosítását. Egyéb közhatalmi bevételek címén 49 Eft-o, egyéb működési bevétel címén 25 Eft-ot, közvetített szolgáltatások címén 25 Eft-ot, kiszámlázott ÁFA címén 52 Eft-ot, kamat címén 3 Eft-ot számolt el növekedésként, míg az ÁFA visszatérítés során 27 Eft csökkenéssel számolt. Ezzel egyidejűleg az intézmény részére – 2 821 Eft irányítószervi támogatási csökkenést állapít meg.
- (3) A Könyvtár költségvetési kiadási oldalát költségmegtakarítás miatt 395 Eft összegben csökkenti. Kamat címén 3 Eft-tal megemeli bevételeit. Ezzel egyidejűleg az intézmény részére – 398 Eft irányítószervi támogatási csökkenést állapít meg.
- (4) Az Önkormányzat kiadásait személyi juttatások címén 812 Eft-tal, működési kiadások címén 48 592 Eft-tal, felújítási kiadásait 518 Eft-tal államháztartási megelőlegezések sorát 2 651 Eft-tal, a tartalékait 84 423 Eft-tal megemeli. Ezzel egyidőben az intézmények fentiekben részletezett tételei miatt az intézmény finanszírozási összegét – 4 510 Eft-tal csökkenti.
- (5) Az Önkormányzat bevételeit állami támogatások során 35 821 Eft-tal, Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről sorát 44 000 Eft-tal, közhatalmi bevételeinek sorát 58 329 Eft-tal, államháztartási megelőlegezések sorát 2 832 Eft-tal megemeli, míg egyéb tevékenységeinek bevételeit 7 696 Eft-tal csökkenti.
- (6) A Polgármesteri hivatal, a Csicsergő Óvoda, a Községi Könyvtár és az Önkormányzat módosítás utáni előirányzatait 1. 2. 3. 4. és 5 sz. mellékletek tartalmazzák.

3.§

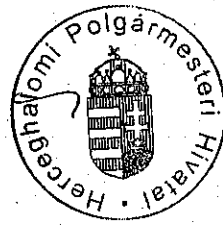
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2016. május 10.


Erdősi László
polgármester

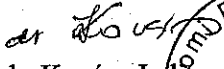



dr. Kovács Judit
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2016. május 15.


dr. Kovács Judit
jegyző

