

Herceghalom Önkormányzatának
5/2015.(V.05.) számú rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2 /2014.(III.15.)sz.
rendeletének módosításáról

1.§

(1) 2014. IV. n. évben pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, a Képviselő-testület által hozott határozatok és a feladatellátásban történt változások indokoltá teszik költségvetésünk módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	9.203 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	9.203 E Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2014. évi

Módosított költségvetési bevételek	450.936 E Ft-ban
Módosított költségvetési kiadását	819.820 E Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét	-368.884 E Ft-ban
ebből: működési egyenleg:	139.901 E Ft
felhalmozási egyenleg:	228.983 E Ft

állapítja meg.

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

139.501 eFt	Önkormányzat működési támogatásai
7.873 eFt	Működési célú támogatások ÁH-n belülről
2.625 eFt	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
233.785 eFt	Közhatalmi bevételek
63.832 eFt	Működési bevételek
2.989 eFt	Működési célú átvett pénzeszköz
331 eFt	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

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

362.718 eFt	Működési költségvetés kiadásai
164.176 eFt	Személyi juttatások
46.164 eFt	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
152.378 eFt	Dologi kiadások
32.719 eFt	Ellátottak pénzbeli juttatásai
63.803 eFt	Egyéb működési célú kiadások
228.983 eFt	Felhalmozási kiadások
174.342 eFt	Beruházási kiadások
26.055 eFt	Felújítási kiadások
28.586 eFt	Egyéb felh.kiadás (ÉTV)
131.597 eFt	Tartalékok

2.§

- (1) **A Csicsergő Óvoda** személyi juttatásának előirányzatát 50 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 13 eFt-tal megemeli, a dologi kiadások előirányzatát 284 eFt-tal csökkenti, melyet átcsoportosít a felhalmozási kiadások közé. A felhalmozási kiadások előirányzatát 284 eFt-tal növeli és ezzel egyidejűleg az intézmény részére 63 eFt többlettámogatási állapotot állapít meg.
- (2) **A Polgármesteri hivatal** személyi juttatásának előirányzatát 657 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 188 eFt-tal, egyúttal a a trv.szerinti illetményeket csökkenti 1673 eFt-tal, amely átcsoportosításra kerül a dologi kiadások, szakmai szolgáltatásai közé, a dologi kiadások előirányzatát 1728 eFt-tal pedig megemeli. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának összegét 330 eFt-tal, az intézményfinanszírozás összegét pedig 480 eFt-tal megemeli. A saját bevételi források közül az igazgatási díjbevétel 28 eFt-tal, míg az egyéb működési támogatás 722 eFt-tal növekedik.
- (3) **Az Önkormányzat által ellátott feladatok** személyi juttatásainak előirányzatát 1.181 e Ft-tal, munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 318 eFt-tal, az intézmény finanszírozás előirányzatát 543 eFt-tal megemeli. Növekednek a tartalékok 7.161 eFt-tal, melyből 14 eFt általános működési tartalék, 7.147 eFt vízügyi alap. Az önkormányzat működési támogatási összege 936 eFt-tal, a működési célú támogatások ÁH-n belüli összege 1.120 eFt-tal, a tulajdonosi bevétele 7.147 eFt-tal (vízügyi tartalék) növekedik.
- (4) **A tervezett tartalék összege összesen 32.484 eFt-tal nő**, ezen belül az általános működési tartalék 20.000 eFt-tal, az általános felhalmozási tartalék 10.000 eFt-tal nő, továbbá nő az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék előirányzata 2.484 eFt-tal.

3.§

Ez a rendelet 2015. május 5. napján kerül kihirdetésre.

Herceghalom, 2015. április 30.

Erdősi László
polgármester

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2015. május 5.

Dr. Szmodis Jenő
jegyző