

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§ szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi előirányzat változásait a mellékelt táblázat mérlegszerűen, rovatonként tartalmazza.

A költségvetésben eredeti előirányzatként nem tervezzük a jogosult munkavállalóknak adott illetmény kompenzáció összegét, ezt a tényleges számok figyelembe vételével módosított előirányzatként vezetjük át a rendeleten. Betegszabadság eredeti előirányzatként nem tervezhető, ezt szintén a teljesítésnek megfelelően módosított előirányzatként szerepeltetjük. Mindkét előirányzat esetében módosítjuk a vonatkozó szociális hozzájárulási adót. A polgármester bére az önkormányzatnál került megtervezésre, viszont a decemberi bér még a Polgármesteri Hivatalt terheli, ezért volt szükség a módosításra. Átvezetésre kerültek a képviselői tiszteletdíjak a testületi határozat szerint.

Jogszabályváltozás miatt óvodáztatási támogatás ebben az évben utoljára került kifizetésre. Eredeti előirányzatot nem terveztünk, igénylés alapján került kifizetésre a jogosultaknak. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és szociális segély kifizetése március 1-től átkerült a járási hivatalokhoz. A Magyar Államkincstárral az elszámolás megtörtént, a költségvetésben a ténylegesen kifizetett összegnek kell szerepelnie előirányzatként.

A dologi kiadásoknál a rovatok között csoportosítottunk át előirányzatot. Ahol erre nem volt lehetőség, a kiadás fedezetét az étkeztetésből visszaigényelt áfa biztosította.

Farmos, 2015. augusztus 25.

Horváth Judit
pü.v.főtanácsos

Előirányzat változások 2015.

Önkormányzat

Bevételi előirányzat

Ezer forint						
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód. 06.30.	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B111	dec.havi kompenzáció	76679	200	76879	kormány	PES/10665/1/2015
B113	óvodáztatási támogatás	59953	80	60033	kormány	PES/10785/25/2015
B113	FHT elszámolás	60033	-53	59980	kormány	PES/10717/2/2015
B115	kompenzáció 1-5.hó		925	925	kormány	PES/10815/2,4,5,6
B16/5	közfoglalkoztatás támogatása	2052	294	2346	saját	
	Összesen:		1446			

Működési bevételek

Önkormányzat igazgatás

B407	áfa visszatérítés		1193	1193	saját	
B411/6	segélytartozások megtér.		112	112	saját	
B411/99	egyéb kféle műk.bev.		8	8	saját	
	Összesen:		1313			

Bevételi előirányzat változás összesen:

2759

Kiadási előirányzat

Önkormányzat Igazgatás

Személyi juttatások és járulékok

Ezer forint						
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/7	Kompenzáció		42	42	kormány	PES/10665,10815
K121/3	Lemondás tiszteletdíjról	10025	-1065	8960	saját	65/2015.(05.04.)
K121/3	Polgármester bér átv.PH-hoz	8960	-974	7986	saját	
K122/2	Lemondás tiszteletdíjról	467	-233	234	saját	65/2015.(05.04.)
K2/1	Szoc.hozzájárulási adó	3950	-345	3605	korm./saját	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás		3	3	saját	
K2/7	Munkált.terh.szja		3	3	saját	
	Összesen:		-2569			

Dologi kiadások

K321/2	Szám.tech.szoft.kapcs.inf.sz.		132	132	saját	
K321/9	Egyéb kféle inf.szolg.		8	8	saját	
K322/2	Egyéb kféle kommunik.szolg.	300	-140	160	saját	
K333/2	Egyéb bérlei és lízingdíjak		11	11	saját	
K337/3	Szállítási szolg.díjak	44	-31	13	saját	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.	2862	-119	2743	saját	
K341/2	Külf.kiküld.kiadásai		31	31	saját	
K355/2	Díjak,egyéb befizetések		35	35	saját	
K355/3	Kés.kamat		108	108	saját	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	150	-35	115	saját	
K5022/9	Helyi önk.tv.ei.befiz.		25	25	saját	
K5023/9	Egyéb elvonások és befiz.		1288	1288	saját	
K512/41	Civil szerv.műk.tám.	3154	1021	4175	saját	65/2015.(05.04.)
	összesen:		2334			

Finanszírozás

K915/2	Közp.irányítószervi támogatás	132701	1762	134463	korm./saját	PES/10665,10815
--------	-------------------------------	--------	------	--------	-------------	-----------------

Közfoglalkoztatás

Személyi juttatások és járulékok

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1113/7	Betegszabadság		111	111	saját	
K2/4	Táppénz-hozzájárulás		10	10	saját	
	Összesen:		121			

Dologi kiadások

K312/5	Munkaruha		173	173	saját	
	Összesen:		173			

Fogorvosi szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/7	Illetménykompenzáció		91	91	kormány	PES/10665,10815
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	416	-3	413	korm./saját	
K2/5	Korkedv.biztosítási járulék		13	13	saját	
	Összesen:		101			

Dologi kiadások

K5022/9	Helyi önk.tv.ei.alap.befizetés		15	15	saját	
	Összesen:		15			

Védőnői szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/7	Illetménykompenzáció		84	84	kormány	PES/10665,10815
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1176	9	1185	korm./saját	
K2/5	Korkedv.biztosítási járulék		6	6	saját	
	Összesen:		99			

Dologi kiadások

K321/2	Számt.szoft.kapcs.inf.szolg.		30	30	saját	
K322/2	Egyéb kféle komm.szolg.	89	-30	59	saját	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		26	26	saját	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	50	-26	24	saját	
K5022/9	Helyi önk.tv.ei.alap.befizetés		7	7	saját	
	Összesen:		7			

Könyvtár

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1	Alapilletmény	2869	-21	2848	saját	
K1101/7	Illeménykompenzáció		71	71	kormány	PES/10665,10815
K1113/1	Napidíj		1	1	saját	
K1113/7	Betegszabadság		20	20	saját	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	775	19	794	kormány	PES/10665,10815
	Összesen:		90			

Dologi kiadások

K311/3	Könyveszerzés		141	141	saját	65/2015.(05.04.)
K337/9	Egyéb üzemelt.szolg.	800	185	985	saját	65/2015.(05.04.)
K351/2	Áfa	502	52	554	saját	65/2015.(05.04.)
	Összesen:		378			

Beruházások

K64/1	Egyéb gép,berendezés		117	117	saját	65/2015.(05.04.)
	Összesen:		117			

Művelődési Ház

Dologi kiadások

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K337/9	Egyéb üzemelt.szolg.	70	-7	63	saját	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		7	7	saját	
	Összesen:		0			

Beruházások

K71/33	Egyéb épület felújítása	2000	80	2080	saját	65/2015.(05.04.)
	Összesen:		80			

Általános Iskola

Dologi kiadások

K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	552	52	604	saját	65/2015.(05.04.)
	Összesen:		52			

Kiadási előirányzat változás összesen:

2759

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat

Működési bevételek

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B405/9	Egyéb ellátási díjak		15	15	felügy.	
	Összesen:		15			

Finanszírozási bevételek

B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.tám.	56118	1503	57621	kormány	PES/10665,10815
	Összesen:		1503			

Bevételi előirányzat változás összesen:

1518

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások és járulékok

Ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény	21682	-21	21661	felügy.	
K1101/7	Illetménykompenzáció		395	395	kormány	PES/10665,10815
K1110	Egyéb költségtérítések		278	278	felügy.	
K1113/7	Betegszabadság		21	21	felügy.	
K121/3	Önk.képv.polgármesterek jutt.		697	697	felügy.	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6836	-243	6593	korm./felü.	
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás		131	131	felügy.	
K2/5	Korkezdv.bízt.járulék		31	31	felügy.	
K2/7	Munkált.terh.szja		150	150	felügy.	
	Összesen:		1439			

Dologi kiadások

K311/3	Könyvbeszerzés		26	26	felügy.	
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	515	-69	446	felügy.	
K331/1	Áramdíj	590	-52	538	felügy.	
K331/2	Gázdíj	788	53	841	felügy.	
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		45	45	felügy.	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		14	14	felügy.	
K337/9	Egyéb üzem.szolgáltatások	1582	-45	1537	felügy.	
K351/2	Áfa	1170	-12	1158	felügy.	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	300	-14	286	felügy.	
	Összesen:		-54			

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42/22	Óvodázttatási támogatás		80	80	kormány	PES/10785/25/2015
K45/27	Foglalkoztatást h.támogatás	4222	-53	4169	kormány	PES/10717/2015
K48/21	Rendsz. pénzbeli szoc.segély	1379	15	1394	felügy.	
K5022/9	Helyi önk.tv.alap.befiz.		36	36	felügy.	
	Összesen:		78			

Beruházások

K64/1	Egyéb gép,berendezés beszer.		43	43	felügy.	
K67/2	Áfa		12	12	felügy.	
	Összesen:		55			

Kiadási előirányzat változás összesen:

1518

Községi Óvoda

Bevételi előirányzat

Finanszírozási bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.tám.	76583	259	76842	kormány	PES/10665,10815
	Összesen:		259			

Bevételi előirányzat változás összesen:

259

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások és járulékok

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K1101/1	Alapilletmény	49070	-269	48801	felügy.	
K1101/7	Illetménykompenzáció		204	204	kormány	PES/10665,10815
K1113/7	Betegszabadság		269	269	felügy.	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14419	1	14420	kormány	PES/10665,10815
K2/5	Korkedv.bizt.járulék		25	25	kormány	PES/10665,10815
	Összesen:		230			

Dologi kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat mód.06.30	Módosított előirányzat	Hatáskör	Hivatkozás
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		449	449	felügy.	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbesz.	1000	-449	551	felügy.	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		30	30	felügy.	
K337/3	Szállítási szolgáltatások		3	3	felügy.	
K337/9	Egyéb üzemelt.szolgált.	360	-33	327	felügy.	
K341/1	Belföldi kiküldetések		2	2	felügy.	
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások	200	-2	198	felügy.	
K5022/9	H.önk.tv.előí.alap.befiz.		29	29	kormány	PES/10665,10815
	Összesen:		29			

Kiadási előirányzat változás összesen:

259