

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.04.) rendelet módosításáról

1. §

1. A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit **14.707.-E Ft-tal**

Költségvetési kiadását **14.707.-E Ft-tal**

csökkenti, és az önkormányzat 2014. évi

módosított bevételeit	költségvetési	1.043.204.-E Ft-ban
módosított kiadását	költségvetési	1.043.204.-E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

846.855 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
357.966 E Ft	Személyi juttatások
79.921 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
226.745 E Ft	Dologi kiadások
166.950 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
15.273 E Ft	Egyéb működési célú kiadások

1.938 E Ft • ebből: Elvonások és befizetések

13.385 E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

Ft

196.349 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
58.130 E Ft	Beruházások

30.380 E Ft Felújítások
107.839 E Ft Egyéb felhalmozási kiadások (Első Szatmári Ivóvízminőség javító...)

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervnél a közcélú foglalkoztatás növekedése miatt a személyi juttatások előirányzatát 71.280 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10.585 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 19.661 E Ft-tal, az intézményi finanszírozás előirányzatát 8.675 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg megemeli az önkormányzat működési támogatás bevételének előirányzatát.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervnél a felhalmozási kiadások előirányzatát 111.981 E Ft-tal megemeli. Ezen belül az Idősek Otthona felújítási összegét 30.380 E Ft-ra módosítja. Az Első-Szatmári Ivóvízminőség javító program keretében átadott pénzeszköz előirányzata 100.100 E Ft.

(3) A polgármesteri hivatal költségvetési szerv személyi juttatását 4.559 E Ft-tal felemeli, a dologi kiadások előirányzatát 303 E Ft-tal csökkenti, az irányító szervi támogatás 2.537 E Ft csökkentése mellett.

(4) Az Egyesített Szociális Intézmények személyi juttatásának előirányzatát 48.954 E Ft-ra módosítja, a dologi kiadások előirányzatát 3.340 E Ft-tal megemeli, egyidejűleg az irányító szervi támogatás bevételét 653 E Ft-tal megemeli.

(5) A Tavirózsa óvoda költségvetési szerv személyi juttatásának előirányzatát 2.058 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 14.045 E Ft-tal megemeli, az irányító szervi támogatás bevételével egyidejűleg.

(6) A Tulipán bölcsőde költségvetési szerv személyi juttatásának előirányzatát 4.668 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.400 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.413 E Ft-tal megemeli, az irányító szerv által nyújtott támogatás bevételi előirányzat emelésével egyidejűleg.

3.

§

Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.4. és 6.5. mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) Ez a rendelet 2015. január 31. napján lép hatályba.

INDOKOLÁS

Vaja Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.04.) rendeletének módosításáról

1. §

A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzata szerepel, összességében a költségvetési gazdálkodási főösszeg csökkenését mutatja.

Bemutatásra került önkormányzati szinten a működési és felhalmozási kiadások összege.

2. §

1. – (2) bekezdés az önkormányzat mint költségvetési szerv módosítását tartalmazza. A közcélú foglalkoztatás folyamatosan változik, ennek következtében nő a személyi juttatások előirányzata, a munkaadót terhelő járulékok. A foglalkoztatáshoz többnyire dologi kiadás is kapcsolódik, ami a dologi kiadások előirányzatának emelkedését vonja maga után.

A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzat módosítását befolyásolja, hogy az önkormányzat számlájára érkezik az Első-Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás beruházásához kapcsolódó támogatás, amelyet azonban tovább is kell utalnunk a Társulás számlájára. Módosítja az előirányzatot az Idősek Otthona felújításának támogatása.

2. bekezdés a polgármesteri hivatal költségvetési előirányzat módosítását tartalmazza. A költségvetési főösszeg növekedésére került a működési célú pénzeszköz átvétel eredményeként.
3. bekezdés tartalmazza az Egyesített Szociális Intézménynél, hogy az ágazati pótlék bevezetése következtében nőtt a személyi juttatások előirányzata, valamint a karbantartási munkák miatt, azonban a bentlakásos intézmény ellátási díjának ÁFA mentessége miatt összességében csökkent a gazdálkodási főösszeg.
4. bekezdésben a Tavirózsa óvoda intézménynél a személyi juttatások összege a készenléti, ügyeleti díjak (konyhai dolgozók hétvégi főzése) következtében növekszik.

5. bekezdés a Tulipán bölcsőde költségvetési módosítását tartalmazza. Év elején nem volt bázis adat a költségvetés tervezéséhez. Az első előirányzat módosítás után 300 eFt-tal nőtt a költségvetése.

3. § - 4. §

Módosított előirányzat, valamint a hatályba lépést tartalmazza.

Vaja, 2015. január 28.

Tisza Sándor
polgármester

Csatolmányok

Megnevezés
[melléklet](#)

méret
211 KB