

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzat módosítására

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2014.évi költségvetését a 3/2014(III.01.) rendeletben.

A költségvetési kiadási, bevételi főösszege 1 121 347 e Ft , amelyet a 12/2014(XI.13.) rendelet 1 580 281 e Ft-ra módosított.

A rendelet további módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- I. Kormányzati hatáskörű módosítások
- II. Saját hatáskörű módosítások

I. Kormányzati szintű módosítások:

- Egyes jövedelempótló támogatások: 23 490 e Ft
- bérkompenzáció támogatása: 2 284 e Ft
- ágazati pótlék támogatása: 1 491 e Ft
- E-útdíj bevezetése miatt bevétel ellentételezés dologi kiadások fedezetére: 471 e Ft
- Közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás (bér és járulék): 15 495 e Ft
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás: 5 701 e Ft
- Itthon vagy Magyarország program támogatása: 520 e Ft
- Nemzetiségi Önkormányzati választás támogatása: 182 e Ft
- Önkormányzati képviselők és polgármester választás támogatása: 1 142 e Ft
- Szociális Földprogram pályázat keretében természetbeni támogatás: 900 e Ft
- Leader pályázat Ladány Napja program támogatása: 1 362 e Ft
- Az adósságkonszolidáció során kapott központi támogatásból 161 e Ft átcsoportosítása felhalmozási támogatásokhoz

Összesen: 53 038 e FT

II. Saját hatáskörben történő módosítások:

- 3 707 e Ft működési tartalékot a következő kiadásokra javasolt fordítani: 2 fő közterület felügyelő alapilletményére 1 415 e Ft, étkezési hozzájárulásra: 80 e Ft, járulékokra 411 e Ft, egyéb dologi kiadásokra (jelvény,vizsgadíj) 35 e Ft, Óvoda és Bölcsőde Erzsébet

utalvány juttatására: 888 e Ft, egészségügyben dolgozók Erzsébet utalvány juttatására 72 e Ft, polgármesteri hivatal dolgozóinak Erzsébet utalvány juttatására 410 e Ft, közfoglalkoztatottak Erzsébet utalvány juttatására: 324 e Ft, mezőőrök Erzsébet utalvány juttatására: 72 e Ft.

- A piactér beruházás saját forrásból történő kiegészítése a 2014.évi költségvetésben 4037 e Ft, amelyet javaslok 3437 e Ft-tal csökkenteni a beruházás megvalósításának meghosszabbítása miatt. Az összeget a következő kiadásokra indokolt fordítani: bruttó 1 200 e Ft informatikai (Laptop) eszköz vásárlásra, bruttó 635 e Ft-ot a Polgármesteri Hivatal irodaszer beszerzés kiadásaira, 24 e Ft egészségügyben dolgozók Erzsébet utalvány juttatására, 1578 e Ft-ot működési tartalékba indokolt helyezni az előre még nem látható költségek fedezetére.

-A NÜVI intézményi finanszírozásának előirányzatának csökkenése: 14 485 e Ft, amelyből 600 e Ft-ot 2 fő ösztöndíj kifizetésére (262/2014 (IX.29.) hat. alapján) javasolt fordítani, a meghíúsult lakótelek értékesítés bevételi előirányzatát 7000 e Ft-tal indokolt csökkenteni, 6885 e Ft-ot működési tartalékba javasolt helyezni az előre még nem látható költségek fedezetére.

- Cseh Gyula felajánlása 1500 e Ft a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ épületének felújításához.

- Képviselői tiszteletdíjak felajánlása : 319 e Ft. A felajánlások a határozatok alapján kerületek előirányzatosításra.

Összesen: 14 624 e FT

Mindösszesen módosítás: 67 662 e Ft.

A rendelet **fő**összege: 1 647 943 e Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési előirányzat módosítására vonatkozó előirányzat módosítási tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításáról.

Jászladány, 2014.december 08.

Drávucz Katalin

Polgármester