

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**a Képviselő-testület 2015. január 29-i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előterjesztő:** Lehota Vilmos polgármester

**Előkészítő:** Kósa Erzsébet Anikó jegyző

**Véleményező:** Pénzügyi Bizottság

**Iktatószám:** ...../2015.

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) sz. rendeletével kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatokat. A költségvetési rendelet módosítására teszek javaslatot az előterjesztésben. Az összesített költségvetés bevételi és kiadási eredeti előirányzatának főösszege 932.428 eFt, konszolidált főösszege 771.239 eFt., melyen belül

- az önkormányzat intézményi költségvetés bevételi- és kiadási főösszege 770.256 eFt-tal, konszolidált kiadási főösszege 609.067 eFt-tal,
- a Polgármesteri Hivatal bevételi- és kiadási főösszege 81.407 eFt-tal, konszolidált bevételi főösszege 618 eFt-tal,
- a Gólyafészek óvoda bevételi- és kiadási főösszege 70.606 eFt-tal, konszolidált bevételi főösszege 57 eFt-tal, valamint a
- Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér bevételi- és kiadási főösszege 10.159 eFt-tal, konszolidált bevételi főösszege 308 eFt-tal került jóváhagyásra.

Az előirányzatok az előző költségvetési rendeletmódosítás alapján az alábbiak szerint változtak:

- az összesített költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 1.057.857 eFt, konszolidált főösszege 900.607 eFt, melyen belül
- az önkormányzat intézményi költségvetés bevételi- és kiadási főösszege 894.652 eFt-tal, konszolidált kiadási főösszege 737.402 eFt-tal,
- a Polgármesteri Hivatal bevételi- és kiadási főösszege 88.621 eFt-tal, konszolidált bevételi főösszege 3.717 eFt-tal,
- a Gólyafészek óvoda bevételi- és kiadási főösszege 64.893 eFt-tal, konszolidált bevételi főösszege 1.294 eFt-tal, valamint a
- Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér bevételi- és kiadási főösszege 9.691 eFt-tal, konszolidált bevételi főösszege 944 eFt-tal került jóváhagyásra.

A 2014. évi költségvetés előirányzatainak további módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

**Kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások**  
**Önkormányzati intézményi költségvetés**

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(ezer forintban)			
A Kölcsey-Rózsa utcai vis maior támogatás B25 rovaton tervezett bevételeiből – tekintettel a december havi utalásra – 942 eFt áthelyezésre kell, hogy kerüljön a B21 rovatra.			
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	+942	
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	-942	
A Magyar Államkincstár a decemberi normatív támogatásból visszavonta a 2014. január havi bérkompenzáció előlegét (melyet az év során jeleztünk). Fedezetét az általános tartalék biztosítja.			
<b>B116</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>		
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	-30	
<b>K512</b>	<b>Tartalékok (általános tartalék)</b>		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		-30
A Magyar Államkincstár folyósította a december havi szociális ellátások támogatási részét a benyújtott igénylésünk alapján. A 745 eFt így az eredeti előirányzat terhére az alábbiak szerint számolható el:			
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	-745	
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	+745	
Kiutalásra került a KEOP előkészítő projekt önerő támogatása a december hónap folyamán 551 eFt-os tervezett összegnek megfelelően. Az állami támogatások között történő megjelenítése így elkerülhetetlen, ezzel párhuzamosan a B25 rovaton történt előirányzat visszavonása indokolt.			
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	+551	
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		
	Víztermelés, kezelés, ellátás (063020)	-551	

## Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó előirányzat módosítási javaslatok

### Önkormányzati intézményi költségvetést érintő javaslatok

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(ezer forintban)			
A Civilház intézményfinanszírozása többletbevétel miatt csökkenthető 204 eFt-tal. A finanszírozás visszavont összegének általános tartalékba helyezése javasolt.			
<b>K512</b>	<b>Tartalékok (általános tartalék)</b>		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		+204
<b>K915</b>	<b>Központi irányítószervi támogatás folyósítása</b>		
	támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		-204
Szintén a Civilháztól indokolt intézményfinanszírozás elvonása 50 eFt-os összeggel a könyvtári nyilvántartó program (Szirén) önkormányzati intézményi költségvetésből történő kifizetése miatt. A költségek az adott COFOG-on kerülnek megjelenítésre az elvont finanszírozással szemben, míg az előirányzat maradvány 5 eFt-os összege általános tartalékot növelhet.			
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		
	Könyvtári szolgáltatások (082044)		+35
<b>K351</b>	<b>Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	Könyvtári szolgáltatások (082044)		+10
<b>K512</b>	<b>Tartalékok (általános tartalék)</b>		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		+5
<b>K915</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása</b>		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		-50
A Civilház intézménymegszüntetése miatt az előirányzatok rendezése, valamint a fel nem használt előirányzatok elvonása szükséges az alábbi részletezés szerint:			
<b>K512</b>	<b>Tartalékok (általános tartalék)</b>		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		+2.272
<b>K915</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása</b>		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		-2.272
A KEOP ivóvízminőség-javítási projekt kivitelezési közbeszerzési eljárása során az ajánlattevő 4.000 eFt ajánlati biztosítékot fizetett be. A szerződéskötést követően ezt az összeget vissza kell utalni, így annak tartalékba helyezése indokolt.			
<b>B410</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	+4.000	
<b>K512</b>	<b>Tartalékok (általános tartalék)</b>		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		+4.000
A Civilház megszűnése miatt az EMÁSZ által december hónapra fizetett bérleti díj önkormányzati cofogon történő jóváírása általi többletbevétel 32 eFt-os összege tartalékba helyezhető.			
<b>B410</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	+32	
<b>K512</b>	<b>Tartalékok (általános tartalék)</b>		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		+32

A Képviselő-testület a 205/2014. (XII. 11.) határozattal döntött úgy, hogy a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. részére telephely vásárlásra előirányzott 7.000 eFt-os összegből biztosítja a Rendezvényház tároló és a polgárőr garázs befejezéséhez szükséges (4.046 eFt + ÁFA és 789 eFt + ÁFA) összeget, az előirányzat maradványt (863 eFt) pedig általános tartalékba helyezi.			
<b>K512</b>	<b>Tartalékok (általános tartalék)</b>		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		+863
<b>K62</b>	<b>Beruházások</b>		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		-2.168
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		+1.305
Az értékesítésre került Faluház gázdíj elszámolásakor 168 eFt fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. Az összeg az átírás elhúzódása miatt költségvetési tétel, 2015-ben a Civil Nonprofit Kft. meg fogja téríteni. A 2014. évi költségvetésben a fedezetet az általános tartalék terhére kell biztosítani.			
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>		
	Város- és községgazdálkodás (066020)		+132
<b>K351</b>	<b>Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	Város- és községgazdálkodás (066020)		+36
<b>K512</b>	<b>Tartalékok (általános tartalék)</b>		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		-168
A Rendezvényház tárolók befejezését követően szükségessé vált a riasztórendszer bővítése. A beruházás előirányzati igénye 125 eFt, melyet az általános tartalékból javasolunk fedezni.			
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+98
<b>K64</b>	<b>Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+27
<b>K512</b>	<b>Tartalékok (általános tartalék)</b>		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		-125
A térfelügyelő rendszer bővítését szolgáló pályázati támogatás december hónapban megérkezett az önkormányzat számlájára, így mind bevételként, mind kiadásként az előirányzatok számbavétele szükséges			
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel (018010)	+1.089	
<b>K64</b>	<b>Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+858
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-231
A 273/2014. (XI. 20.) határozattal döntött a Képviselő-testület a Rákóczi u. 32. szám alatti ingatlan tető- és fűtés felújítására 1.000 eFt biztosításáról a tartalék terhére.			

<b>B71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		+788
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		+212
<b>K512</b>	<b>Tartalékok (általános tartalék)</b>		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		-1.000
A 272/2014. (XI. 20.) határozattal döntött a Képviselő-testület a Völgy utcai telek 1/2 tulajdoni hányadának megvásárlásáról az általános tartalék terhére. (903/3 hrsz-ú ingatlan)			
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		+800
<b>K512</b>	<b>Tartalékok (általános tartalék)</b>		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		-800
2014. decemberében megkezdődött az ASP projekt végrehajtása. A kötelezettségvállalás az előirányzatok számbavételét indokolja az alábbiak szerint:			
<b>B25</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>		
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel (018010)	+10.141	
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+7.985
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+2.156
A 279/2014. (XII. 03.) határozatban döntött a Képviselő-testület a Dankó Pista utca 12. (92 hrsz) vis maior önrész biztosításáról 1.148 eFt-os összeggel a tartalék terhére. Az előirányzat módosítása az alábbiak szerint indokolt:			
<b>K512</b>	<b>Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		-1.148
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		+904
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		+244
November és december hónapban a Magfalváért egyesület előadássorozatot tartott a Civilházban. A 100 eFt-os költség fedezetét az általános tartalék terhére javasolom biztosítani.			
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		
	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		+100
<b>K512</b>	<b>Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása (900070)		-100

Az önkormányzat intézményi költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(ezer forintban)			
B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+745	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-30	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-745	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	+2.582	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	+8.648	
B410	Egyéb működési bevételek	+4.032	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		+35
K331	Közüzemi díjak		+132
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		+100
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		+46
K512	Tartalékok		+4.005
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-1.368
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		+7.985
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		+956
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		+3719
K71	Ingatlanok felújítása		+1.692
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		+456
K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		-2.526
<b>Összesen:</b>		<b>+15.232</b>	<b>+15.232</b>

### Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő előirányzat módosítási javaslatok

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(ezer forintban)			
Meghibásodott akkumulátor pótlása vált szükségessé számítógép szünetmentes tápegységében. A szükséges 13 eFt fedezet a szakmai anyagok beszerzése elnevezésű rovat előirányzatából átcsoportosítható.			
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-13
<b>K334</b>	<b>Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások</b>		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+13
Év végi zárás érdekében előirányzat rendezés indokolt a kiadásoknak megfelelően az alábbiak szerint			
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és		

	általános igazgatási tevékenysége (011130)		-11
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+11

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak. (Az összesítésben a hivatali költségvetést érintő kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzatok is szerepelnek.) :

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
		(ezer forintban)	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-11
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		+11
K311	Szakmai anyagok beszerzése		-13
K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások		+13
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

#### Gólyafészek Óvoda költségvetését érintő előirányzat módosítási javaslatok

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
		(ezer forintban)	
Kisértékű tárgyeszköz vásárlás történt (HI-FI torony) az intézménynél. Az előirányzatot a tárgyeszköz beszerzés rovatáról a beruházás megfelelő rovataira kell áthelyezni az alábbiak szerint:			
<b>K313</b>	<b>Árubeszerzés</b>		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		-15
<b>K351</b>	<b>Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		-4
<b>K64</b>	<b>Beruházás</b>		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		+15
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		+4
Az intézmény a Generali a Biztonságért Alapítványtól 150 eFt-os támogatást nyert el. A bevétel, illetve a tervezett kiadás előirányzatként történő megjelenítése indokolt az alábbiak szerint:			
<b>B73</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)	+150	
<b>K64</b>	<b>Beruházás</b>		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		+118
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		+32

A Gólyafészek Óvoda költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(ezer forintban)			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	+150	
K313	Árubeszerzés		-15
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		-4
K64	Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése		+133
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		+36
<b>Összesen</b>		<b>+150</b>	<b>+150</b>

### Civilház költségvetését érintő előirányzat módosítási javaslatok

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
(ezer forintban)			
A Civilház kormányzati funkció között – a teljesítésnek megfelelően – az alábbi előirányzat átcsoportosítása szükséges az informatikai szolgáltatások igénybevétele miatt:			
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		+55
	Egyéb távközlés (046030)		-55
A 086020 COFOG-on a tényleges teljesítési adatok alapján rovatok közti átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint:			
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		+52
<b>K313</b>	<b>Árubeszerzés</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		-52
A terven felüli bérbeadási bevétel számbavétele mellett megegyező összeggel indokolt az intézményfinanszírozás csökkentése.			
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)	+204	
<b>B816</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	-204	
A terven felüli bérbeadási bevételből 2 eFt-ot a cégtelefon adó miatti befizetés alapján az alábbi előirányzat-módosításként kell átvezetni:			
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)	+2	
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		+2



Az intézmény megszüntetése miatt a könyvtári szirén program 2015-re már az önkormányzati intézményi költségvetésből került kifizetésre. A fedezet intézményfinanszírozásként történő elvonása indokolt az egyéb szolgáltatási kiadások csökkentésével párhuzamosan.

<b>B816</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		-50
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		-50
A Civilház intézménymegszüntetése miatt az előirányzatok rendezése, valamint a fel nem használt előirányzatok elvonása szükséges az alábbi részletezés szerint:			
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		-106
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)		
	Könyvtári szolgáltatások (082044)		-2
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		-5
<b>K313</b>	<b>Árubeszerzés</b>		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)		-290
	Könyvtári szolgáltatások (082044)		-260
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		-126
	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		-150
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		-7
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		-14
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		-390
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>		
	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		-64
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		
	Könyvtári szolgáltatások (082044)		-34
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		-29
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		-95
<b>K351</b>	<b>Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)		-78
	Egyéb távközlés (046030)		-15
	Könyvtári szolgáltatások (082044)		-23

	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		-311
	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		-254
<b>K352</b>	<b>Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA</b>		
	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020)		-19
<b>B816</b>	<b>Központi-, irányítószervi támogatás</b>		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	-2.272	

A Civilház költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint alakulnak:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
		(ezer forintban)	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	+206	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	-2.526	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		+2
K311	Szakmai anyagok beszerzése		-108
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		+47
K313	Árubeszerzés		-878
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		-7
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		-14
K331	Közüzemi díjak		-390
K332	Vásárolt élelmezés		-64
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-34
K337	Egyéb szolgáltatások		-79
K341	Kiküldetések kiadásai		-95
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		-681
K352	Fizetendő ÁFA		-19
<b>Összesen</b>		<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>

**Az önkormányzat összesített költségvetése kiemelt előirányzatainak változásai:**

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
		(ezer forintban)	
B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+745	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-30	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-745	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	+2.582	

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	+8.648	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	+206	
B410	Egyéb működési bevételek	+4.032	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+150	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	-2.526	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-11
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		+13
K311	Szakmai anyagok beszerzése		-121
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		+47
K313	Árubeszerzés		-893
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		+28
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		-14
K331	Közüzemi díjak		-258
K332	Vásárolt élelmezés		-64
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		+13
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		+66
K337	Egyéb szolgáltatások		-79
K341	Kiküldetések kiadásai		-95
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		-639
K352	Fizetendő ÁFA		-19
K512	Tartalékok		+4.005
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-1.368
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		+7.985
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		+1.089
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		+3.755
K71	Ingatlanok felújítása		+1.692
K74	Felújítási célú, előzetesen felszámított ÁFA		+456
K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		-2.526
	<b>Összesen</b>	<b>+13.602</b>	<b>+13.062</b>
	<b>Konzolidáció</b>	<b>+2.526</b>	<b>+2.526</b>
	<b>Összesen (konzolidált)</b>	<b>15.588</b>	<b>+15.588</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni, s a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2015. január 22.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos sk.  
polgármester