

A /2014. ( ) számú önkormányzati rendelet indoklása.

## **BEVÉTELEK:**

### **I. Működési költségvetési bevételek:**

#### **1. Intézményi működési bevételek**

Az eredeti tervezetthez képest több bevétel teljesült a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díjak, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, a kamatbevételek és az egyéb működési bevételek esetén. A tervezetthez képest csökken az ÁFA-bevételek előirányzata. Az előirányzatok növekedése 2 330 e Ft.

#### **3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:**

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások:

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:

A támogatás összeg növekedése miatt emelkedik az előirányzat 206 e Ft-tal: a rendszeres szociális segély előirányzata 16 e Ft-tal nő, a lakásfenntartási támogatás 22 e Ft-tal nő, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata 168 e Ft-tal.

Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás:

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: A 2012. évi 12. havi bérkompenzáció összege erre a sorra kerül át az Egyéb központi támogatások sorról ( 232 e Ft ).

Egyéb működési célú központi támogatás:

Az előirányzat 2 239 e Ft-tal csökken, ez a 2012. évi bérkompenzációra kapott támogatás (232 e Ft), valamint az Erzsébet utalvány formájában fizetett támogatást jelenti (2 006 e Ft). Egyeztetések szerint ezek a tételek más soron jelennek meg.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről:

Egyeztetések után ide került az Erzsébet utalvány formájában fizetett támogatás. A közfoglalkoztatottak bérére kapott támogatás, a védőnői finanszírozás módosítása történt meg, 1 254 e Ft. A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásánál az Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa támogatásként került elszámolásra, ez 12 061 e Ft. Össz előirányzat növekedés 13 315 e Ft.

## **KIADÁSOK:**

**Személyi juttatások** előirányzata -592 e Ft-tal csökken. Ez a közfoglalkoztatottak bér támogatása, valamint a védőnő bértámogatásának módosítása.

### **Munkaadókat tehelő járulékok**

A bérkifizetések járulék vonzata. Az előirányzat 161 e Ft-tal csökken.

**A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összege** 1 515 e Ft-tal nőtt, a kapott támogatások felhasználásának vonzataként.

**Egyéb működési célú kiadások:** az államháztartáson belülrre nyújtott támogatás előirányzata helyesbítés miatt emelkedik 12 121 e Ft-tal, az államháztartáson kívülrre nyújtott támogatás 60 e Ft-tal csökken.

A **Működési célú tartalék** előirányzata 7 693 e Ft-tal nő.

Tengelic, 2014. március 11

Gáncs István s.k.  
polgármester

Tolnai Lászlóné s.k.  
jegyző