

Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2015. (II.10.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2016. április 18-i ülésére

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetési rendelet módosítást terjesztem az Önkormányzat Képviselő-testülete elé:

A mellékelt rendelet-tervezet és mellékletei az Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.10.) számú költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

A költségvetési bevételek főösszege 2015. július 01. és december 31. között a következők miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
Műk.c.támogatások ÁHT-n belülről	
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	6 531 625
Erzsébet ut. (segély)	382 800
<i>összesen:</i>	6 914 425
Működési bevételek	
SADE	8 230 216
<i>összesen:</i>	8 230 216
Felhalm.c.támogatások ÁHT-n belülről	
Pályázat (KEOP)	62 292 855
<i>összesen:</i>	62 292 855
Önkormányzatok működési támogatásai	
Lakásfenntartási támogatás	176 670
Bérekompensáció	535 659
Pályázat (rendkívüli szoc. támogatás)	65 490
Normatíva lemondás (májusi és októberi felmérés)	-1 906 124
Pályázat (szociális tűzifa)	640 080
<i>összesen:</i>	-488 225
<i>ÁHT-n belüli megelőlegezések</i>	2 397 465
Bevétel növekedés összesen	79 346 736

Az összevont mérleg kiemelt előirányzatait az intézményi bevételek az alábbi összegekkel módosítják:

Bevételek		eFt
Irányítószervi támogatás	Óvoda intézmény finanszírozás (bérekompensáció, norm.lemondás)	-2 114
összesen		-2 114

A költségvetési kiadások főösszege 2015 július 01. és december 31. között az alábbiak miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
Személyi juttatások	
Bérekompensáció	206 379
Közfoglalkoztatás	5 745 237
<i>összesen:</i>	5 951 616
Járulékok	
Közfoglalkoztatás	770 501
Bérekompensáció	55 722
<i>összesen:</i>	826 223

Dologi kiadások		
Közfoglalkoztatás		15 887
Összesen:		15 887
Segélyek		
Erzsébet ut. (segély)		382 800
Pályázat (rendkívüli szoc. támogatás)		65 490
Pályázat (szociális tűzifa)		640 080
Összesen:		1 088 370
Átadott pénzeszközök		
Közös Hivatalnak átadott p.		176 670
- ebből: segélyek		176 670
Óvodának átadott (Int. finansz.)		-1 632 566
- ebből: bérkompenzáció		273 558
normatíva lemondás (májusi és októberi felmérés)		-1 906 124
Összesen:		-1 455 896
Fejlesztés		
Pályázat (KEOP)		62 292 855
Összesen:		62 292 855
Tartalék		
SADE		8 230 216
Összesen:		8 230 216
ÁHT-n belüli megelőlegezések		2 397 465
Kiadás növekedés összesen:		79 346 736

Az összevont mérleg kiemelt előirányzatait az intézményi kiadások az alábbi összegekkel módosítják:

Kiadások		eFt
Szem. jutt.	Óvoda (bérkompenzáció, norm.lemondás)	-1 985
Járulékok	Óvoda (bérkompenzáció, norm.lemondás)	- 129
Összesen		-2 114

A költségvetés kiemelt előirányzatainak változása:

eFt

Bevételek	eredeti előirányzat	módosítás		módosított előirányzat
		VI.30.	XII.31.	
Önkormányzatok működési támogatásai	67 489	1 609	-758	68 340
Egyéb műk.c. támogatások ÁHT-n belülről	3 762	6 938	7 183	17 883
Felhalm.c.támogatások ÁHT-n belülről	1 500	-439	62 293	63 354
Közhatalmi bevételek	47 210			47 210
Működési bevételek	15 032		8 231	23 263
Felhalmozási bevételek	500			500
Működési c. átvett pénzeszközök		2034		2 034
ÁHT-n belüli megelőlegezések			2 398	2 398
Központi, irányítószervi támogatás	57 274	228	-2 114	55 388
Önkormányzat pénzmaradványa	32 210			32 210
Óvoda pénzmaradványa	2 460			2 460
Összesen:	227 437	10 370	77 233	315 040
Intézmény finanszírozás	-57 274	-228	2 114	-55 388
Halmozódásmentes főösszeg	170 163	10 142	79 347	259 652
Kiadások				
Személyi juttatások	58 319	3 901	4 351	66 571
Munkaadót terh. befizetések	15 752	825	452	17 029
Dologi kiadások	44 451	776	660	45 887
Ellátottak juttatásai	3 490	344	1 428	5 262
Egyéb működési célú kiadások	4 005	6 798	-144	10 659
Intézmény finanszírozás	57 274	228	-2 114	55 388
Fejlesztés, felújítás	36 245	121	62 552	98 918
ÁHT-n belüli megelőleg. visszafiz.		2 059	2 397	4 456
Céltartalék (elköt.pm.terhére)	5 683	-5 683		0
Általános tartalék	2 218	1 001	7 651	10 870
Összesen:	227 437	10 370	77 233	315 040
Intézmény finanszírozás	-57 274	-228	2 114	-55 388
Halmozódásmentes főösszeg	170 163	10 142	79 347	259 652

Tartalék alakulása:

eFt

Eredeti előirányzat	7 901
Elkötelezettség pénzm.terhére	-5 683
TÁMOP óvodai pály. elszámolás	845
TÁMOP egészségnap elszámolás	449
SADE	8 230
normatíva pót (májusi és októberi felmérés)	481
átcsoportosítás segélyre, dologi kiadásra	-1 353
Tartalék 2015. december 31-én	10 870

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a rendeletmódosítás tárgyában.

Leányvár, 2016 március 31.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

