

**Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2016. (II.02.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2017. április 24-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 1/2016. (II.02.) számú költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

*A költségvetési bevételek főösszege 2016.július 01. és december 31. között a következők miatt nőtt:*

Jogcím	összeg (Ft)
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	5 252 798
OEP fin.	729 400
Diákmunka	528 639
Egyéb felhalm., célú átvett pénzeszk., háztartásoktól	600 060
<b>összesen:</b>	<b>7 110 897</b>
<b>Működési bevételek</b>	
Szolgáltatások ellenértéke	53 000
Tulajdonosi bevételek ( csatorna)	387 766
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 842 532
Kapott kamatok	7 657
Egyéb működési bevételek	47 187
<b>összesen:</b>	<b>6 338 142</b>
<b>Központi költségvetési támogatás</b>	
Szociális tűzifa	977 900
Bérkompenzáció	206 375
Települési Önk. Szoc. Tám.	108 368
Települési Önk. Köznev. Tám.	60 333
<b>összesen:</b>	<b>1 352 976</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	
Pénzmaradvány	1 621 048
<b>összesen:</b>	<b>1 621 048</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Ingatlan értékesítés	14 746 222
<b>összesen:</b>	<b>14 746 222</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
Építményadó	1 444 385
Iparűzésiadó	3 661 391
Gépjárműadó	550 587
Szabálysértési bírság	48 000
Egyéb bírság	500
Pótlék	249 373
<b>összesen:</b>	<b>5 954 236</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 634 343
<b>összesen:</b>	<b>2 634 343</b>
<b>Bevétel növekedés összesen</b>	<b>39 757 864</b>

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

Bevételek		eFt
Irányítószerzői támogatás	Óvoda intézmény finanszírozás (bérkompenzáció)	125 730
<b>összesen</b>		<b>125 730</b>

*A költségvetési kiadások főösszege 2017. január 1. és december 31 között az alábbiak miatt nőtt:*

Jogcím	összeg (Ft)
<b>Személyi juttatások</b>	
Köztisztviselők közalkalmazottak bére	- 937 898
MT teljes, részmunkaidős bére	5 980 960
Szépkiártya	- 111 000
Választott tisztségviselők juttatásai	319 498
Bérkompenzáció	82 773
Közlekedési ktgtérítés	138 996
Normatív jutalmak	135 860
Reprezentáció	16 278
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. fogl.	6 000
<b>összesen:</b>	<b>5 631 467</b>
<b>Járulékok</b>	
Járulékok	562 235
Más járulék fizetési köt.	2 453
<b>összesen:</b>	<b>564 688</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Gyógyszer	2 322
Könyv, folyóirat	22 500
Informatikai eszközök	5 276
Üzemeltetési anyagok	- 864 554
Élelmiszer	- 118 887
Irodaszer, nyomtatvány	4 777
Hajtó és kenőanyag	15 942
Munkaruha, védőruha	335 378
Nyomtatást segítő anyagok	14 031
Villamos energia	- 634 093
Gázdíj	- 105 506
Víz- és csatornadíj	- 28 020
Vásárolt élelmezés	- 631 960
Bérelti és lízingdíjak	365 000
Karbantartás és kisjavítás	409 130
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	612 784
Más szakmai tev.	227 450
Egyéb szolg.	- 483 287
Postaktg	12 150
Bitosítási díjak	- 69 000
Szllítás	42 000
Rovarirtás	50 000
Más egyéb szolg.	- 203 524
Foglalkoztatottak kiküldetései	- 101 100
Működési célú előzetesen felszámított áfa	418 885
Fizetendő áfa	4 855 771
Egyéb dologi kiadások	150
<b>összesen:</b>	<b>4 153 615</b>
<b>Ellátottak juttatásai</b>	
Lakásfenntartási tám.	93 500
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi megáll.	3 810 000
Egyéb önk-i rendeletben megállapított juttatás	- 3 700 000
Önk-i segély	- 685 100
Temetési segély	- 56 000
Szociális tűzifa	977 900
<b>összesen:</b>	<b>440 300</b>
<b>Egyéb műk-i célú kiadások</b>	
Egyéb műk-i célú támog. Államháztartáson belülre	592 885
Egyéb műk-i célú támog. Államháztartáson kívülre	150 000
<b>összesen:</b>	<b>742 885</b>
<b>Fejlesztések</b>	
Ingatlanok beszerzése	- 1 400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	780 312
Beruházás áfa	97 783
Ingatlan felújítása	2 286 734
Felújítás áfa	1 309 864
<b>összesen:</b>	<b>3 074 693</b>
Államházt-on belüli megelőleg. Visszafiz. ( normatíva előleg)	<b>2 634 343</b>
<b>Tartalék</b>	
Általános tartalék	
Céltartalék	

<b>Összesen:</b>		<b>24 030 143</b>
<b>Fejlesztési tartalék</b>		
<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	-	1 514 270
<b>Összesen:</b>	-	<b>1 514 270</b>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>		<b>39 757 864</b>

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

<b>Kiadások</b>		<b>eFt</b>
<b>Szem. jutt.</b>	Óvoda (bérkompenzáció)	99 000
<b>Járulékok</b>	Óvoda (bérkompenzáció)	26 730
<b>Összesen</b>		<b>125 730</b>

A költségvetés kiemelt előirányzatainak változása:

eFt

Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Intézm. működési bevételek	5 526	19 522
Önk. sajátos működési bev.	44 300	50 254
Önk.költségv.támogatása	74 448	76 234
Felhalmozási bevételek	5 000	34 343
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		996
Átvett pénzeszk.	3 612	13 265
Intézmény finanszírozás	53 266	53 624
Önkormányzat pénzmaradványa	34 000	35 621
Óvoda pénzmaradványa	499	499
Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 634
<b>Összesen:</b>	<b>220 651</b>	<b>286 992</b>
Intézmény finanszírozás	-53 266	-53 624
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>167 385</b>	<b>233 368</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	54 453	64 644
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 772	15 914
Dologi kiadások	45 352	49 858
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 589	8 029
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	3 824	2 605
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülre		2 423
Intézmény finanszírozás	53 266	51 984
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.		5 032
Beruházások	2 943	3570
Felújítása	32 785	37 686
Tartalék	5 517	45 247
<b>Összesen:</b>	<b>220 501</b>	<b>286 992</b>
Intézmény finanszírozás	-53 266	-53 624
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>167 235</b>	<b>233 368</b>

**Tartalék alakulása:**

eFt

Eredeti előirányzat	5 517
Elkötelezettség pénzm.terhére	-3 397
Közfoglalkoztatásra	-843
Családsegítőknek végkielégítés	-173
Önkormányzati bevétel	281
2015. évi normatíva visszafiz.	-239
Civileknek átadott pénzeszköz	-349
<b>Ált.Tartalék 2016. június 30-án</b>	<b>797</b>
<b>Ált.Tartalék 2016. december 31-én</b>	<b>8 264</b>
<b>Fejlesztési tartalék 2016. december 31-én</b>	<b>36 983</b>

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

Leányvár, 2017. április 19.

Hanzelik Gábor sk.  
polgármeste