

ELŐTERJESZTÉS

A Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartandó ülésére.

Tárgy: Kunpeszér Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a alapján, valamint Kunpeszér Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) számú rendelete értelmében 2014. évi költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változásokra tekintettel. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszok javaslatot.

Önkormányzatunk 2014. évben az alábbi jogcímeneken kapott támogatást:

- Rendszeres szociális segély címen 75.128,- forintot,
- Lakásfenntartási támogatás címen 1.438.920,- forintot,
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás címen 632.896,- forintot,
- Óvodáztatási támogatás címen 30.000,- forintot,
- Ágazati pótlék címen 88.741,- forintot,
- Szociális célú tűzifa beszerzésre 764.540,- forintot,
- 2013. évi pótigény címen 276.000 forintot,
- 2012. évi beszámoló felülvizsgálata címen 22.400,- forintot,
- Nyári gyermekétkeztetés címen 684.640,- forintot,
- Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése címen 156.000 Ft-ot,
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása címen 21.332.482,- forintot,
- Természetbeni támogatásra 696.000,- forintot,

Az óvodai gyermeklétszám csökkenése miatt 572.801,- Ft állami támogatásról kellett lemondani októberben.

2014. évben a jogszabályi változások szigorodása miatt csak olyan teljesítést fogad el az adatszolgáltató modul, ahol előirányzat is társul hozzá. Ezért több esetben szükséges volt az rovatok között átcsoportosítás, illetve az előirányzatok módosítása.

Az óvoda esetében a bérmaradványból átcsoportosításra volt szükség dologi kiadásra.

A tartalékból előirányzat képzésre volt szükség az önkormányzatnál: személyi juttatásra 223 eFt, járulékra 13 eFt, dolgoi kiadásra 1.836 eFt, pénzeszköz átadásra 320 eFt, beruházásra (puffer tartály beszerzés) 263 eFt.

Tartalékot képezésre került sor a telekértékesítési többletbevétel miatt 700 eFt, valamint az intézményi pénzmaradvány jóváhagyása miatti finanszírozás csökkenés miatt 43 eFt. összegben.

A közfoglalkoztatás támogatására betervezett 15.000 eFt-tal szemben 20.491 eFt bevétel érkezett, melyből 4.700,- eFt-ot személyi juttatás, 791 eFt-ot járulék előirányzat képzésére volt szükség.

A képviselő-testület döntései értelmében felosztásra került a pénzmaradvány.

A változásokat az alábbi táblázatban vezetem le:

Megnevezés		Összeg
Támogatásértékű működési kiadás	+	2.176.944,-
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	+	2.176.944,-
Személyi jellegű kiadások	+	69.875,-

Járulékok	+	18.866,-
Szociális juttatás	+	764.540,-
Tartalék	+	298.400,-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	+	1.151.681,-
Szociális juttatás	+	684.640,-
Tartalék	+	156.000,-
Központosított támogatás	+	840.640,-
Óvoda felújítás	+	21.332.482,-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	+	21.332.482,-
Támogatásértékű működési bevétel	+	696.000,-
Szociális juttatás	+	696.000,-
Állami támogatás	-	572.801,-
Tartalék	-	572.801,-
Személyi juttatás	+	223.000,-
Járulékok	+	13.000,-
Dologi kiadás	+	1.836.000,-
Pénzeszköz átadás	+	320.000,-
Beruházás	+	263.000,-
Tartalék	-	2655.000,-
Telek értékesítés	+	700.000,-
Intézmény finanszírozás	-	43.000,-
Tartalék	+	743.000,-
Személyi juttatás	+	4.700.000,-
Járulék	+	791.000,-
Működési célú támogatás	+	5.491.000,-

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a költségvetési rendelet, módosításra tett javaslatomat szíveskedjenek elfogadni.

Kunpeszér, 2015. február 25.


Németh László
polgármester