

## ELŐTERJESZTÉS

A Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 29-én tartandó ülésére.

Tárgy: Kunpeszér Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a alapján, valamint Kunpeszér Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) számú rendelete értelmében 2015. évi költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változásokra tekintettel. A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszok javaslatot.

Önkormányzatunk 2015. évben az alábbi jogcímeken kapott támogatást:

- Lakásfenntartási támogatás címen 778.500,- forintot,
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás címen 216.448,- forintot,
- Óvodai létszám miatti többletigény címen 377.780,- forintot,
- Ágazati pótlék címen 103.251,- forintot,
- Szociális célú tűzifa beszerzésre 675.640,- forintot,
- Nyári gyermekétkeztetés címen 606.320,- forintot,
- Bérkompenzáció címen 5.969 Ft-ot, mely az óvoda dolgozóját érintette,
- Belterületi utak felújítása címen 12.727.305,- forintot,
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen 216.000,- forintot,
- Természetbeni támogatásra 690.200,- forintot,
- Tanyagondnoki gépjármű beszerzésére 7.709.174,- forintot,
- 2016. évi támogatás-megelőlegezésre 1.852.636,- foíntot.

Az év közbeni döntéseknek megfelelően módosításra kerültek az előirányzatok.

2015. 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 dologi kiadásból került átcsoportosításra a kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére előirányzat, 1.181 eFt összegben.

A pénzmaradvány átvezetésre került a tartalékra, s onnan került felhasználásra az ott előirányzott, illetve év közben képződött összeggel együtt.

A tartalékból előirányzat képzésre volt szükség az önkormányzat kormányzati funkcióin: személyi juttatásra 300 eFt, pénzeszköz átadásra 1.011 eFt, beruházásra és felújításra 13.882 eFt. Dologi kiadásnál csökkentésre került 513 eFt-tal az előirányzat a kísértékű tárgyi eszközbeszerzés fedezetének biztosításához.

A fentiekén túl a közfoglalkoztatás támogatására betervezett 18.027 eFt-tal szemben 28.134 eFt bevétel érkezett, melyből 8.905,- eFt személyi juttatás, 1.202 eFt járulék előirányzat képzésére volt szükség.

*A változásokat az alábbi táblázatban vezetem le:*

Megnevezés		Összeg
Támogatásértékű működési kiadás	+	994.948,-
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	+	994.948,-
Állami támogatás	+	377.780,-
Tartalék	+	377.780,-
Állami támogatás	+	103.251,-
Személyi juttatás	+	81.300,-
Járulék	+	21.951,-

Kiegészítő állami támogatás	+	1.287.929,-
Szociális juttatás	+	1.281.960,-
Személyi juttatás (Óvoda)	+	4.700,-
Járulékok (Óvoda)	+	1.269,-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	+	12.943.305,-
Felújítás	+	12.943.305,-
Szociális juttatás	+	690.200,-
Működési célú támogatás	+	690.200,-
Beruházás	+	7.709.174,-
Felhalmozási célú támogatás	+	7.709.174,-
Finanszírozási jellegű bevétel	+	1.852.636,-
Finanszírozási jellegű kiadás	+	1.852.636,-
Dologi kiadás (Óvoda)	+	1.181.000,-
Beruházás (Óvoda)	+	1.181.000,-
Személyi juttatás	+	300.000,-
Pénzeszköz átadás	+	1.011.000,-
Beruházás, felújítás	+	13.882.000,-
Dologi kiadás	-	513.000,-
Tartalék	-	14.680.000,-
Személyi juttatás	+	8.905.000,-
Járulék	+	1.202.000,-
Működési célú támogatás	+	18.027.000,-

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

Kunpeszér, 2016. február 25.



Németh László  
polgármester