

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését a 1/2015. (II.11) számú rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az éves gazdálkodás során az Önkormányzatnak a központi költségvetés terhére pótelőirányzatokat állapítottak meg, melynek összege 728.782 e/Ft volt. A pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az önkormányzatnak a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett kiadási előirányzatok összegét is meg kell emelni.

Az Önkormányzat a pótelőirányzatokat az alábbi jogcímekre kapta:

• Ágazati pótlék	833 e/Ft
• Óvodáztatási támogatás	870 e/Ft
• Szennyvíz beruházás pályázat	338.332 e/Ft
• Rehabilitációs foglalkoztatás	1.378 e/Ft
• Szennyvíz ÁFA visszaigénylés	20.875 e/Ft
• Érdekeltségnövelő támogatás	197 e/Ft
• Start mintaprogram	129.390 e/Ft
• Szennyvíz önerő támogatás	41.889 e/Ft
• Bérkompenzáció	2.037 e/Ft
• Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	8.072 e/Ft
• Lakásfenntartási támogatás	14.393 e/Ft
• Szociális segély	936 e/Ft
• Óvoda IPR támogatás	242 e/Ft
• Polgármesteri Hivatal építés (pályázat)	111.957 e/Ft
• TB finanszírozás	6.327 e/Ft
• Egyéb bevételek	1.182 e/Ft
• Normatíva kiegészítés	525 e/Ft
• Szociális célú tüzelő támogatás	4.580 e/Ft
• Iskola fenntartás támogatás	2.400 e/Ft
• Kisbusz beszerzés (pályázat)	7.990 e/Ft

- Orvosi rendelők felújítása 27.747 e/Ft
- Gyermekvédelmi kedvezmény 5.116 e/Ft
- Konyha felújítása (pályázat) 2.499 e/Ft
- Normatíva visszafizetés rendezése -985 e/Ft

Tartalékalap rendezés:

- - A 2014 évi pénzmaradvány rendezése zárás után +74.507 e/Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés	eredeti ei.	Javasolt ei.	Mód. ei.
Kiadási ei főösszege:	285.661	803.289	1.088.950
Ebből:			
Személyi juttatás	120.828	126.568	247.396
Munkaadói járulék	52.511	14.163	66.674
Dologi kiadás	81.951	23.593	105.544
Egyéb működési kiadás	30.371	45.749	76.120
Beruházás		452.666	452.666
Finanszírozási kiadás		6.975	6.975
Tartalék		133.575	133.575

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

Megnevezés	eredeti ei.	Javasolt ei.	Mód. ei.
Bevételi ei. főösszege:	285.661	803.289	1.088.950
Ebből			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210.639	33.647	244.286
Közhatalmi bevételek	33.980		33.980
Működési bevételek	15.726	21.878	37.604
Működési célú átvett pénzeszközök	15.734	142.183	157.917
Pénzmaradvány	8.885	74.507	83.389
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	531.074	531.774

Kérem előterjesztésem megvitatását és a költségvetési rendelet tervezet szerinti módosításának elfogadását.

Erdőtelek, 2016. február 11.

Forgács Jánosné s.k.
polgármester