

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. november 23-ai képviselő-testületi ülésére

Tárgy: *Javaslat az önkormányzati 2016. évi költségvetési rendelet módosítására*

Előterjesztő: *László Kálmán polgármester*

Készítette: *Dobroczi Bernadett gazd. főelőadó*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt egy hónapban felülvizsgálatra került a költségvetési rendelet, jelenleg átvezetésre kerülnek az ezen időszakban keletkezett többletbevételek, valamint átvezetésre javaslom a tényleges feladatellátás alapján felmerülő átcsoportosítási igényeket.

I. Önkormányzat bevételi előirányzatok növekedése:

- 1. Működési célú támogatások ÁHB**
 - Működési célú kiegészítő támogatások 91.059 Ft
 - Bérkompenzáció + járulékoknak támogatása
 - Egyéb működési célú támogatások 88.567 Ft
 - Közfoglalkoztatottak támogatásának többlet bevétele miatti előirányzat növelés
- 2. Működési bevételek**
 - Tulajdonosi bevételek 800.000 Ft
 - Várható többlet bevétel (Sportpálya bérleti díj)
 - Egyéb működési bevételek 20.000 Ft
 - Esketési díjak többlet bevétele miatti előirányzat növelés

II. Intézményi bevételi előirányzatok növekedése:

Közös Önkormányzati Hivatal

- 1. Működési célú támogatások ÁHB**
 - választással kapcsolatos pótelőirányzat miatti növelés 3.120 Ft
- 2. Finanszírozási bevételek**
 - Intézményi finanszírozás 1.616.329 Ft
 - Bérkompenzáció + járulékoknak finanszírozása (60.579 Ft) és megbízási díjak finanszírozása miatti (1.555.750 Ft) előirányzat növelés

Kiskuckó Óvoda

- 1. Finanszírozási bevételek**
 - Intézményi finanszírozás 515.494 Ft
 - Bérkompenzáció + járulékoknak finanszírozása (15.494.- Ft), megnövekedett közüzemi díjak (500.000 Ft)miatti többlet támogatás

III. Önkormányzat kiadási előirányzatok növekedése

- 1. Személyi juttatás**
 - Törvény szerinti illetmények 69.738 Ft
 - Közfoglalkoztatottak illetmény állam által finansz. miatti előirányzat növelése
 - Foglalk. egyéb személyi juttatásai 11.800 Ft
 - Bérkompenzáció állami finansz. miatti előirányzat növelés
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok**
 - Munkaadókat terhelő járulékok 22.015 Ft
 - bérkompenzáció (3.186 Ft és közfoglalk.bértámogatás járulékai18.829 Ft)
- 3. Dologi kiadások**
 - Szakmai anyag 30.000 Ft
 - Könyvtári könyvek beszerzésének fedezetére előirányzat növelés
 - Szakmai tevékenységet segítő szolg. 110.000 Ft
 - Jogi tevékenység fedezetére előirányzat növelés
 - Egyéb szolgáltatások 100.000 Ft
 - Többlet kiadások fedezetére előirányzat növelés
- 4. Beruházások**
 - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 181.695 Ft
 - Iskolai lakásba fűtőtestek, védőnői szolg. csecsemőmérlegek beszerzése miatti előirányzat növelés
 - Beruházás ÁFA-ja 48.790 Ft
 - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA-ja miatti előirányzat növelés
- 5. Finanszírozási kiadások**
 - Irányítószervi támogatás folyósítása 2.131.823 Ft

Bérekomp. + járulékainak állami támogatás tovább utalása intézményeink felé, Óvoda és Közös Hivatal támogatás növekedése miatti előirányzat növelés

V. Intézményi kiadási előirányzatok növekedése

Közös Önkormányzati Hivatal

1. Személyi juttatások

- Ruházati kgt.térítés 386.500 Ft
- Foglalk. egyéb személyi juttatásai 1.272.700 Ft
Bérekompensáció állami finansz. növekedése miatti és megbízási díjak miatti előirányzat növelése
- Külső személyi juttatás 24.000 Ft
Reprezentációs költség miatti előirányzat növelése

2. Munkaadókat terhelő járulékok

- Szociális hozzájárulási adó 343.629 Ft
Bérekompensáció járulékainak állami finansz. növekedése és megbízási díjak járulékai miatti előirányzat növelése

3. Dologi kiadások

- Üzemeltetési anyagok 100.000 Ft
Többlet kiadás fedezete miatti előirányzat növelés
- Egyéb szolgáltatások 153.120 Ft
Megnövekedett kiadások miatti előirányzat növelés

Kiskuckó Óvoda

1. Személyi juttatás

- Jutalmak 129.000 Ft
Kovács Gáborné részére kifizetett jutalom alultervezése miatti előirányzat növelés
- Béren kívüli juttatások 301.000 Ft
Óvodai dolgozói létszám növekedése miatt megnövekedett juttatások miatti előirányzat növelés
- Foglalk. egyéb személyi juttatásai 12.200 Ft
Bérekompensáció állami finansz. növekedése miatti előirányzat növelése

2. Munkaadókat terhelő járulékok

- Szociális hozzájárulási adó 3.294 Ft
Bérekompensáció járulékainak állami finansz. növekedése miatti előirányzat növelése

3. Dologi kiadások

- Szakmai anyag 2.000 Ft
Könyvek beszerzése miatti előirányzat növelés
- Üzemeltetési anyag 60.000 Ft
Új szönyegek beszerzése miatti előirányzat növelés
- Közüzemi díjak 500.000 Ft
Megnövekedett kiadások fedezete miatti előirányzat növelés

VI. Önkormányzat kiadási előirányzatok csökkenése

1. Dologi kiadások

- Üzemeltetési anyag 450.485 Ft
Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközre, beruházás ÁFA-ra, dologi kiadásokra

2. Egyéb működési célú kiadások

- Tartalékok 1.255.750 Ft
Átcsoportosítás irányítószervi támogatásra

VII. Intézményi kiadási előirányzatok csökkenése

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal

1. Személyi juttatások

- Illetmények 386.500 Ft
Átcsoportosítás ruházati kgt.térítésre
- Megbízási díjak 24.000 Ft
Átcsoportosítás külső személyi juttatásra

2. Dologi kiadás

| | |
|--|------------|
| - Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100.000 Ft |
| Átcsoportosítás üzemeltetési anyagra | |
| - Kiküldetés | 150.000 Ft |
| Átcsoportosítás egyéb szolgáltatásra | |
| <u>Kiskuckó Óvoda</u> | |
| 1. Személyi juttatás | |
| - Illetmények | 430.000 Ft |
| Átcsoportosítás jutalomra és béren kívüli juttatásra | |
| 2. Dologi kiadások | |
| - Egyéb szolgáltatások | 62.000 Ft |
| Átcsoportosítás szakmai és üzemeltetési anyagokra | |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

Szákszend, 2016. november 15.

Tisztelettel:

*László Kálmán
polgármester*

2016. október havi előirányzat-módosítás

Szákszend Község Önkormányzata

| Rovat | Kiadások | Módosított előirányzat 2016.09.30. | Módosítás | Módosított előirányzat 2016.10.31. |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények | 21 440 091 | 69 738 | 21 509 829 |
| K1113 | Foglalk.egyéb szem.jutt. | 117 000 | 11 800 | 128 800 |
| K1 rovat összesen | | 21 557 091 | 81 538 | 21 638 629 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 513 315 | 22 015 | 7 535 330 |
| K2 rovat összesen | | 7 513 315 | 22 015 | 7 535 330 |
| K311 | Szakmai anyag | 58 000 | 30 000 | 88 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyag | 4 897 679 | -450 485 | 4 447 194 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 214 000 | 110 000 | 324 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 6 081 000 | 100 000 | 6 181 000 |
| K3 rovat összesen | | 11 250 679 | -210 485 | 11 040 194 |
| K513 | Tartalékok | 1 368 000 | -1 255 750 | 112 250 |
| K5 rovat összesen | | 1 368 000 | -1 255 750 | 112 250 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 2 397 824 | 181 695 | 2 579 519 |
| K67 | Beruházás felsz. ÁFA | 714 913 | 48 790 | 763 703 |
| K6 rovat összesen | | 3 112 737 | 230 485 | 3 343 222 |
| K915 | Kp-i irány.szerv.tám. | 82 958 288 | 2 131 823 | 85 090 111 |
| K9 rovat összesen | | 82 958 288 | 2 131 823 | 85 090 111 |
| Kiadások összesen | | 127 760 110 | 999 626 | 128 759 736 |

Intézményi kiadások

Közös Hivatal

| Rovat | Kiadások | Módosított előirányzat 2016.09.30. | Módosítás | Módosított előirányzat 2016.10.31. |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| K1101 | Illetmények | 20 684 921 | -386 500 | 20 298 421 |
| K1108 | Ruházati ktg.térítés | 0 | 386 500 | 386 500 |
| K1113 | Foglalk.egyéb szem.jutt. | 358 600 | 1 272 700 | 1 631 300 |
| K123 | Egyéb jogv.juttatásai | 508 000 | -24 000 | 484 000 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 98 466 | 24 000 | 122 466 |
| K1 rovat összesen | | 21 649 987 | 1 272 700 | 22 922 687 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár. | 7 272 720 | 343 629 | 7 616 349 |
| K2 rovat összesen | | 7 272 720 | 343 629 | 7 616 349 |
| K312 | Üzemeltetési anyag | 801 204 | 100 000 | 901 204 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolg. | 493 000 | -100 000 | 393 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | 1 786 553 | 153 120 | 1 939 673 |
| K341 | Kiküldetés | 720 000 | -150 000 | 570 000 |
| K3 rovat összesen | | 3 800 757 | 3 120 | 3 803 877 |
| Kiadások összesen | | 32 723 464 | 1 619 449 | 34 342 913 |

2016. október havi előirányzat-módosítás

| Kiskuckó Óvoda | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| Rovat | Megnevezés | Módosított előirányzat 2016.09.30. | Módosítás | Módosított előirányzat 2016.10.31. |
| K1101 | Illtmények | 20 590 261 | -430 000 | 20 160 261 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 581 649 | 129 000 | 710 649 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 050 000 | 301 000 | 1 351 000 |
| K1113 | Foglalk. egyéb szem.jutt. | 112 200 | 12 200 | 124 400 |
| K1 rovat összesen | | 22 334 110 | 12 200 | 22 346 310 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár. | 7 035 978 | 3 294 | 7 039 272 |
| K2 rovat összesen | | 7 035 978 | 3 294 | 7 039 272 |
| K311 | Szakmai anyag | 10 036 | 2 000 | 12 036 |
| K312 | Üzemeltetési anyag | 398 964 | 60 000 | 458 964 |
| K331 | Közüzem díjak | 1 143 982 | 500 000 | 1 643 982 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 397 701 | -62 000 | 335 701 |
| K3 rovat összesen | | 1 950 683 | 500 000 | 2 450 683 |
| Kiadások összesen | | 31 320 771 | 515 494 | 31 836 265 |

2016. október havi előirányzat-módosítás

Szákszend Község Önkormányzata

| Rovat | Megnevezés | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosítás | Módosított előirányzat 2016.10.31 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| B115 | Műk.célú ktgv.tám. | 672 076 | 91 059 | 763 135 |
| B16 | Egyéb műk.c.támogatás | 15 845 550 | 88 567 | 15 934 117 |
| B1 rovat összesen | | 16 517 626 | 179 626 | 16 697 252 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 7 430 000 | 800 000 | 8 230 000 |
| B411 | Egyéb bevételek | 274 000 | 20 000 | 294 000 |
| | | 7 704 000 | 820 000 | 8 524 000 |
| Bevételek összesen | | 24 221 626 | 999 626 | 25 221 252 |

| Intézményi bevételek | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Közös Önkormányzati Hivatal | | | | |
| Rovat | Megnevezés | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosítás | Módosított előirányzat 2016.10.31 |
| B16 | Egyéb működési célú tám. | 0 | 3 120 | 609 524 |
| B1 rovat összesen | | 0 | 3 120 | 609 524 |
| B816 | Irányítószeri támogatás | 42 564 022 | 1 616 329 | 44 180 351 |
| B8 rovat összesen | | 42 564 022 | 1 616 329 | 44 180 351 |
| Bevételek összesen | | 42 564 022 | 1 619 449 | 44 789 875 |

| Kiskuckó Óvoda | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Rovat | Megnevezés | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosítás | Módosított előirányzat 2016.10.31 |
| B816 | Irányítószeri támogatás | 40 394 266 | 515 494 | 40 909 760 |
| B8 rovat összesen | | 40 394 266 | 515 494 | 40 909 760 |
| Bevételek összesen | | 40 394 266 | 515 494 | 40 909 760 |



Szákszend Község
Polgármestere

2856 Szákszend, Száki u. 91.

Tel: 34/371-213

Tel/Fax: 34/371-52

e-mail: hivatal@szakszend.hu

Ügyiratszám: 97-16/2016.

MEGHÍVÓ

Szákszend község Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülését

2016. november 23-án (szerda) 16 órai kezdettel

összehívom és egyben annak teljes tartamára meghívom.

Az ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről és a polgármesteri intézkedésekről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- 2./ Javaslat az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- 3./ Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- 4./ Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- 5./ Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves költségvetés teljesítésének alakulásáról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- 6./ Szákszend Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- 7./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló belterületi és külterületi ingatlanok bérleti díjának módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- 8./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2016. évi bérleti díjának módosítására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- 9./ Döntés a benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokról.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- 10./ Szákszend Község Önkormányzata 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- 11./Pályázati felhívás a területi védőnői pályázat benyújtására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
- 12./Javaslat a lakáskorszerűsítési támogatások megállapítására.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
- 13./Javaslat téli igazgatási szünetre.
Előterjesztő: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
- 14./ Egyebek

A napirendi pont fontosságára való tekintettel kérem az ülésen való megjelenését!

Szákszend, 2016. november 15.



László Kálmán
polgármester

