



Pécseley Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL
Levelezési cím: 8245. Pécseley, Vásártér u. 148/a.
Tel/fax:87/445-017
E-mail cím: pecselyph@canet.hu

Szám:201/2-42 /2016.
Előkészítő: Hossó Erika

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. június 27-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat költségvetését az 2/2016. (II.22.) rendeletével hagyta jóvá.

A 2016. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Előirányzataink módosítását következők tették szükségessé:

Pécseley Község Önkormányzatának 2016. évre számított bevételi és kiadási főösszege 94.250 e Ft. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A tartalék összege 14.374 e Ft, ez általános tartalék.

Általános tartalék módosított előirányzat	18.507 eFt
• MATADOR nyári gumi (4 db) beszerzése	-95 eFt
• CD-lejátszós MP3 + tartozékai beszerzése	-25 eFt
• Fűnyíró beszerzése	-70 eFt
• Irodaszékek vásárlása a hivatalba	-48 eFt
• Hulladékgyűjtők vásárlása	-65 eFt
• Egyéb külső személyi juttatás módosítása teljesítési adatok alapján	-103 eFt
• Korlát beszerzése (iskola)	-60 eFt
• 73/2016. (05.30.) sz. határozat 2 db buszváró beszerzése	-377 eFt
• 74/2016. (05.30.) sz. határozat buszvárók felújításának tervdokumentum elkészítése	-200 eFt
• Mozgáskorlátozott feljáró terv (orvosi rendelő felújítása)	-200 eFt
• Óvoda felújítás pályázatának elkészítési díja	-254 eFt
• 75/2016. (05.30.) sz. határozat utak felújítása pályázathoz önerő	-2.250 eFt
• 62/2016. (04.26.) sz. határozat „Pécseleyért érdemrend” emléktáblák beszerzése	-104 eFt
• Állami támogatás visszafizetése elszámolás (beszámoló) alapján (gyermekétkeztetés)	-72 eFt
• Tűzoltó-készülék beszerzése orvosi rendelőbe	-10 eFt
• Kisértékű eszköz beszerzése	-200 eFt

Általános tartalék módosított előirányzata

14.374 eFt

A költségvetés bevételi oldala:

A költségvetésünk bevételi oldalát növeli a közfoglalkoztatottak után kapott államháztartáson belüli támogatások 1.303 eFt (mivel 1 közfoglalkoztatottunk után 5 havi támogatást kell most beterveznünk (mert az eredeti költségvetésben terveztünk vele 7 hónapra), vagyis $1 \text{ fő} \times (79.155 + 10.686) \text{ Ft/hó} \times 5 \text{ hó} = 449.205 \text{ Ft-ot}$, míg 1 közfoglalkoztatottunk után 9,5 havi összeggel, vagyis $1 \text{ fő} \times (79.155 + 10.686) \text{ Ft/hó} \times 9,5 \text{ hó} = 853.490 \text{ Ft}$ összegű támogatást kapunk.)

Bevételi oldalunkat meg kell még növelnünk 419 eFt-tal az államháztartáson belüli megelőlegezések miatt. A bevételi főösszegünk így a költségvetés módosítást követően 1.722 e Ft-tal csökkent, így 94.250 e Ft-ra változik a főösszeg.

A költségvetés kiadási oldala:

A költségvetés kiadási oldala változott az állami támogatások megelőlegezés visszafizetése előirányzatának 419 eFt összegű emelésével.

Kiadási oldalát a költségvetésnek szintén növeli a közfoglalkoztatottak törvény szerinti illetménye 1.148 eFt-tal, valamint az utánuk fizetendő szociális hozzájárulási adó összege 155 eFt-tal.

Kiadási oldalon átcsoportosítások is szükségessé váltak:

- mivel 2016-ban már nem a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központnak fizetjük a család- és gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó kiadásokat, hanem a Többcélú Társulásnak a támogatási szerződés alapján, így a dologi kiadásokon belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sorról 136 eFt-ot át kell csoportosítani az államháztartáson belül nyújtott működési támogatások sorra;
- kisértékű eszköz beszerzése (MATADOR nyári gumi (4 db)) miatt 95 eFt átcsoportosítása vált szükségessé a tartalékból a beruházások közé;
- kisértékű eszköz beszerzése (CD-lejátszós MP3 + tartozékai) miatt 25 eFt átcsoportosítása vált szükségessé a tartalékból a beruházások közé;
- kisértékű eszköz beszerzése (Fűnyíró vásárlása) miatt 70 eFt átcsoportosítása vált szükségessé a tartalékból a beruházások közé;
- kisértékű eszköz beszerzése (Irodaszékek vásárlása a hivatalba) miatt 48 eFt átcsoportosítása vált szükségessé a tartalékból a beruházások közé;
- kisértékű eszköz beszerzése (Hulladékgyűjtők vásárlása) miatt 65 eFt átcsoportosítása vált szükségessé a tartalékból a beruházások közé;
- kisértékű eszköz beszerzése (Korlát vásárlása az iskolába) miatt 60 eFt átcsoportosítása vált szükségessé a tartalékból a beruházások közé;
- kisértékű eszköz beszerzése (Tűzoltó-készülék beszerzése orvosi rendelőbe) miatt 10 eFt átcsoportosítása vált szükségessé a tartalékból a beruházások közé;
- kisértékű eszköz beszerzésére tervezve 200 eFt átcsoportosítása a tartalékból a beruházások közé;
- egyéb külső személyi juttatások teljesítési adatok alapján szükségessé vált előirányzatmódosításához 103 eFt átcsoportosítása a tartalékból;
- orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan mozgáskorlátozott feljáró tervének kiadási összege, 200 eFt átcsoportosítása tartalékból a felújítások közé;

- az óvoda felújítási pályázathoz kapcsolódóan a pályázat elkészítési díj összege, 254 eFt átcsoportosítása a tartalékból a felújítások közé;
- állami támogatás visszafizetése elszámolás (beszámoló) alapján (gyermekétkeztetés) 72 eFt átcsoportosítása a tartalékból az önkormányzat előző évi elszámolása sorra;
- a működési célú államháztartáson belüli támogatások sorról 71 eFt átcsoportosítása az egyéb felhalmozási kiadások közé (a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntartói támogatási szerződésben meghatározott felhalmozási támogatás átadása miatt);
- 62/2016. (04.26.) határozat alapján a „Pécselyért érdemrend) emléktáblák beszerzéséhez szükséges összeg, 104 eFt átcsoportosítása tartalékból a beruházások közé;
- 73/2016. (05.30.) határozat alapján 2 db buszváró beszerzéséhez szükséges különbözeti összeg, 377 eFt átcsoportosítása tartalékból az ingatlanok beszerzése (2 db buszváró) sorra;
- 74/2016. (05.30.) határozat alapján buszvárók felújításának tervdokumentum elkészítéséhez szükséges összeg, 200 eFt átcsoportosítása a tartalékból a felújítások közé;
- 75/2016. (05.30.) határozat alapján az utak felújítása pályázathoz kapcsolódó önerő, 2.250 eFt átcsoportosítása tartalékból a felújítások közé.

A kiadási főösszegünk így szintén 1.722 e Ft-tal változott.

A költségvetés végleges főösszege tehát 94.250 e Ft-ra változott.

Pécsely, 2016. június

Burgyánné Czibik Éva
polgármester sk