

Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Polgármesterétől
Ötvöskónyi, Fő utca 51.
Tel.: 82/710-490
E-mail: otvos@latsat.hu

Előterjesztés
a képviselő-testület 2015. szeptember 15.-i ülésre

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetését megállapító 7/2015. (III. 20) önkormányzati rendelet módosítása.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2015. évi költségvetési rendeletét.

A testület döntései alapján az alábbi módosítások szükségesek:

Villamos energia bérleti díjára (87.497 Ft/hó), továbbá villamos energia üzemeltetési költségére, karbantartásra (6.820 Ft/hó), egyéb dologi kiadásokra előterjesztés átvezetés szükségeltetik közüzemi díjakról.

- + 1.050 eFt bérleti díj**
- + 82 eFt karbantartási, kisjavítási szolg.**
- + 21 eFt egyéb dologi kiadások**
- 1.153 eFt közüzemi díjak**

Eredeti előirányzatként a polgármester munkabére tévesen a törvény szerinti illetményekre lett tervezve, továbbá közlekedési költségtérítésként lett megtervezve utiátalánya, helyette a választott tisztségviselők juttatásaira szükséges módosítani.

- + 4.128 eFt választott tisztségviselők juttatásai**
- 3.590 eFt törvény szerinti illetmények**
- 538 eFt közlekedési költségtérítés**

A lakosságnak nyújtott szociális kölcsön a költségvetési füzetben téves soron lett rögzítve technikai módosítása szükséges.

- 750 eFt működési célú visszatér.tám. ÁH belülre**
- + 750 eFt működési célú visszatér. támogatások nyújtása ÁH kívülre**

Előre nem tervezett tűzifa értékesítésből adódóan bevétel érkezett az önkormányzat felé. Ennek következtében a módosítás szükségszerű.

+ 106 eFt készletértékesítés ellenértéke
+ 106 eFt tartalék

A 2013. évi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos felülvizsgálat során megállapított eltérésből kifolyólag az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett a MÁK felé.

+ 312 eFt elvonások és befizetések
- 312 eFt tartalék

Módosítás szükséges foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait illetően, mivel betegszabadságra előirányzat nem lett tervezve.

+ 500 eFt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
- 500 eFt törvény szerinti illetmények

2015. évi bérkompenzáció miatt módosítás szükséges a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokat illetően. Az óvodát 76.200Ft, az önkormányzatot 55.118Ft összegben érinti.

+ 131 eFt működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
+ 76 eFt Ötvöskönyi Szivárvány Óvoda finanszírozása/60eFt személyi, 16eFt szoc. /
+ 43 eFt Önkormányzat /szem. jut. 43eFt/
+12 eFt Önkormányzat /szoc. jut.12eFt/

Házasságkötési bevétel eredeti előirányzatként nem lett megtervezve. 2015. évben 16 alkalom 41 eFt-tal számolva 656 eFt bevételt jelent az önkormányzat számára. Az anyakönyvezető részére fizetett bér összegét járulékkal növelten az önkormányzat támogatás értékű kiadásként tovább adja a Segesd Község Önkormányzatán keresztül a közös hivatal részére visszamenőleg 2014. évtől. Ezen összeg 2014. évben 11, 2015. évben 16 házasságkötéssel számolva 309 eFt.

+ 656 eFt egyéb közhatalmi bevételek
+ 309 eFt egyéb működési célú támogatások kiadás ÁH belülről
+ 347 eFt tartalék

2015. évben nyertes pályázatok által előre nem tervezhetett beruházásokra előirányzat módosítása szükséges. IPR pályázat keretén belül az óvoda részére mászóka, játszósarok és játszókészlet lett beruházásként megvalósítva, 237 eFt értékben. Ugyanezen pályázaton belül rádió, PC tányér, irodaszerek 100 eFt-ért Közmunka keretében vásárolt szerszámokra 1.080 eFt, illetve aggregátor, bozótívágó 549 eFt értékben.

- + 1.548 eFt egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítése**
- + 418 eFt beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**
- 1.966 eFt tartalék**

Ötvöskónyi, 2015. szeptember 10.

Pusztai László
polgármester