

Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2015. november 2.-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 az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét.

A képviselő-testület döntései alapján az alábbi módosítások szükségesek:

Óvodáztatási támogatásként az III. negyedévben 390 eFt realizálódott. Előirányzat módosítása 2015.06.26.-ával megtörtént 380 eFt-tal, viszont a módosítása nem lett elegendő. Szükséges ennek további módosítása.

+ 10 eFt szociális, gyermekjóléti feladatok tám.

+ 10 eFt óvodáztatási támogatás

Az államháztartási törvény 2014. január 1-től hatályba lépő rendelkezése szerint a pénzmaradvány a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete. A tényleges pénzmaradvány 28.020 eFt, a tervezett 23.269 eFt. A különbözet összegére /4.751 e Ft-ra/ előirányzat módosítása szükséges.

+ 4.751 eFt előző évi maradvány

+ 4.751 eFt tartalék

Lakhatással kapcsolatos ellátások keretében (Szoc. tv. 38§ (1) bek. alapján) lakásfenntartási támogatásra kevés összeg lett tervezve. Módosítása szükséges.

+ 612 eFt lakásfenntartási támogatások

- 612 eFt települési támogatás (egyéb nem intézményi ellátások)

2015. évtől az orvosi rendelő gázzsámláinak 2/3-a továbbszámlázásra kerül Kawka Házi orvosi Egészségügyi Szolg. Bt., ill. dr. Cakó Házi Gyermekorvosi Bt. részére. Ezen összeg módosítása szükséges.

+ 81 eFt közvetített szolgáltatás

+ 81 eFt közvetített szolgáltatások ellenértéke

Önkormányzat tulajdonában lévő „legelő” művelési ágú területeken, a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető fák kivágására megbízott vállalkozó szolgáltatási díjára előirányzat módosítása szükséges a tartalék terhére.

- + 500 eFt egyéb szolgáltatások**
- 500 eFt tartalék**

Uniós pályázaton elnyert falugondnoki busz miatt előirányzat módosítás szükséges.

- + 7.485 eFt egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése**
- + 1.998 eFt beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó**
- + 7.374 eFt egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről (fejezeti kezelésű előir. EU-s programokra és azok hazai finanszírozása)**
- 2109 eFt tartalék**

Alpolgármester utiáلتالányára nem lett tervezve. Költségtérítésére előirányzat módosítása szükséges (12hóx 9.000Ft/hó).

- + 108 eFt választott tisztségviselők juttatásai**
- 108 eFt tartalék**

Előző évről áthozott számlavezetési költségtérítésre tervezett előirányzat technikai átvezetése szükséges az egyéb költségtérítésekre.

- + 114 eFt egyéb költségtérítések**
- 114 eFt**

Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel összege meghaladja a III. negyedévre arányosított tervezett összeget. A különbözet a művelődési ház termék bérbeadásából ered. Előirányzat módosítás szükséges.

- + 70 eFt tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel**
- + 70 eFt tartalék**

2014. évi elszámolás alapján Magyar Államkincstár által kifizetett pótlólagos állami támogatásra előirányzat módosítás szükséges.

- + 326 eFt elszámolásból származó bevételek**
- + 326 eFt tartalék**

Csőtörés következtében keletkezett káreseményre az önkormányzatot biztosító Signal Biztosító Zrt. által fizetett kártérítésre előirányzat módosítása szükséges.

+ 138 eFt biztosító által fizetett kártérítés

+ 138 eFt tartalék

Előre nem tervezett termőföld értékesítéséből származó bevétel miatt előirányzat módosítása szükséges.

+ 177 eFt ingatlanok értékesítése

+ 177 eFt tartalék

Ötvöskónyi, 2015. október 28.

Pusztai László
polgármester