

Csolyospálos Községi Önkormányzat Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. július 12-i ülésére

Tárgy: A Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Csolyospálos Községi Önkormányzat 3/2016.(II.17.) rendeletben elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

A rendelet módosítása az alábbiak miatt szükséges:

Megjelent a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás igénybevételére a pályázati kiírás. A Községi Ház lambériázására javaslom, hogy 200.000,-Ft önerőt biztosítson az önkormányzat.

Átvezetésre került az egyháznak adott 800.000,-Ft-os támogatás, amit a tartalékból biztosítottunk.

A polgármesteri iroda felújítása 138.425,-Ft összegben, amit az ingatlanok beszerzése, létesítése jogcímből csoportosítottunk át.

Rendezésre került még a bérkompenzáció Óvodánál 321.800,-Ft, Hivatalnál 186.000,-Ft összegben, amely a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiból került átvezetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendeletmódosítást tárgyalja meg, majd döntsön a költségvetési rendelet módosítás tárgyában.

Csolyospálos, 2016. július 12.

Ábrahám-Furus János
polgármester sk.

TERVEZET

Csolyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.() önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csolyospálos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, e rendelet 7. §-a tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés h) pontjában, a 11. §-a tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény foglalt 109. §. (6) bekezdésében, 16. §-a tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. §. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

A R. 2.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi 2.§ (1) bekezdés lép:

2.§.

(1) A helyi önkormányzat

2016. évi bevételi és kiadási főösszegét	290.046.000.- Ft-ban
--	----------------------

Ezen belül:

a működési költségvetési bevételek összegét	221.321.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési bevételek összegét	790.000.- Ft-ban
a működési költségvetési kiadások összegét	214.719.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	61.259.000.- Ft-ban
a működési költségvetési többlet összegét	1.792.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési többlet összegét	12.276.000.- Ft-ban

állapítja meg.

1.) Kiemelt bevételi előirányzatok

I. Működési költségvetés

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159.945.000 Ft
b.) Közhatalmi bevételek	30.000.000 Ft
c.) Működési bevételek	31.376.000 Ft

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok

I. Működési költségvetés

a.) Személyi juttatások	83.146.000 Ft
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.146.000 Ft

c.) Dologi kiadások	81.910.000 Ft
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.031.000 Ft
e.) Egyéb működési célú támogatások	5.375.000 Ft
f.) ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7.111.000 Ft
f.) Tartalékok	
ebből: működési célú tartalék	1.792.000 Ft
felhalmozási tartalék	12.276.000 Ft
II. Felhalmozási költségvetés	
a.) Beruházások	61.259.000 Ft
b.) Egyéb felhalmozási kiadások	
ba.) Felhalmozási támogatások	1.400.000 Ft

2.§

A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. §

A R. 11. §-a az alábbi mondattal egészül ki:

A Képviselő-testület a nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén a döntést a polgármester hatáskörébe utalja.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. május 31. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Csolyospálos, 2016. július 12.

(: Ábrahám-Furus János :)
polgármester

(: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika :)
jegyző

I. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez
I. melléklet a 3/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Csolyospálos Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés összevont költségvetési mérlege (ezer forintban)

Bevételek	2016.évi terv	2016.05.17.	2016.07.12.	Kiadások	2016.évi terv	2016.05.17.	2016.07.12.
Működési bevételek				Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 214	159 945	159 945	Személyi juttatás	83 146	83 146	83 146
Közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000	Munkaadót terhelő járulékok	22 146	22 146	22 146
Működési bevételek	30 797	31 376	31 376	Dologi kiadások	76 943	81 960	81 910
<i>Intézményfinanszírozás (közös hivatal- óvoda)</i>	76 167	75 597	75 597	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 031	15 031	15 031
				Egyéb működési célú kiadások	4 805	5 375	5 375
				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.		7 111	7 111
Működési bevételek összesen	220 011	221 321	221 321	<i>Intézményfinanszírozás (önkormányzat)</i>	76 167	75 597	75 597
				Működési kiadások összesen	202 071	214 769	214 719
Felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	740			Beruházások ÁFA-val	59 309	59 609	59 859
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	790	790	790	Felhalmozási célú támogatások	600	600	1 400
Felhalmozási bevételek összesen	1 530	790	790	Felhalmozási kiadások összesen	59 909	60 209	61 259
Bevételek összesen:	221 541	222 111	222 111	Kiadások összesen:	261 980	274 978	275 978
Előző évi pénzmaradvány: Működési				Tartalék: Működési	17 791	1 792	1 792
Felhalmozási	73 230	67 935	67 935	Felhalmozási	15 000	13 276	12 276
Bevételek összesen:	294 771	290 046	290 046	Kiadások összesen:	294 771	290 046	290 046
Működési bevétel	220 011	221 321	221 321	Működési kiadás	219 862	216 561	216 511
Felhalmozási bevétel	74 760	68 725	68 725	Felhalmozási kiadás	74 909	73 485	73 535