

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. február 11-i ülésére
a 2015. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. évi költségvetésünk végrehajtása kapcsán az alábbi előirányzat módosításokra teszek javaslatot:

1./ Többletbevétel terhére történő módosítások:

Önkormányzatnál

- A Heves-megyei Vízművek az ivóvíz hálózat bérleti díjaként 4437 e Ft.-ot fizetett részünkre, melyet részben a vízhálózat karbantartására, cseréjére, felújítására, valamint vagyonértékelésre kiadásként fel is használtunk. Tekintve, hogy ezt költségvetésünkbe eredeti ei-ként nem terveztük az alábbi ei. módosítás válik szükségessé:

Bevételi oldalon

- Szolgáltatások ellenértéke (bérli.díj) ei. nő 4 437 e Ft

Kiadási oldalon

- Ingatlan létesítés, felújítás ei. nő 2 794 e Ft
- Beruh. célú ÁFA ei. nő 754 e Ft
- Egyéb szolgáltatás ei. nő 700 e Ft
- Műk. célú ÁFA ei. nő 189 e Ft
- A mezőkeresztesi rendőrőrs épületének felújítása, átalakítása megtörtént. A munkálatok teljes költsége 43 644 e Ft volt, fedezetére az önkormányzat az elmúlt évben 35 000 e Ft ÖNHIKI-s támogatást kapott, a különbözetet - 8644 e Ft-ot - részben a közös Rendőrőrs ellátási területe önkormányzatainak támogatásából, részben saját erőből finanszíroztuk. Az önkormányzatok ez évben befizetett hozzájárulása 5 046 e Ft, mely bevétel figyelembevételével az alábbi ei. módosítás válik szükségessé:

Bevételi oldalon

- Egyéb műk. célú támogatások helyi önkormányzatoktól ei. nő 5 046 e Ft

Kiadási oldalon

- Ingatlan felújítási ei. nő 5 046 e Ft

A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók bér és járulék költségeire a 2015.X.1-XI.30-ig terjedő időszakra 9 071 e Ft támogatást kaptunk. A közmunkavégzéshez szükséges különféle eszközök, szerszámok, vetőmagok, facsemeték, munkaruhák beszerzésére kapott támogatás 9 140 e Ft volt. E bevételek terhére az alábbi ei. módosítás válik szükségessé:

Bevételi oldalon

- | | |
|---|-------------|
| - Mük.célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól ei. nő | 18 211 e Ft |
|---|-------------|

Kiadási oldalon

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Személyi juttatások ei. nő | 7 806 e Ft |
| - Járulék ei. nő | 1 236 e Ft |
| - Táppénz hj. ei. nő | 29 e Ft |
| - Dologi kiadások ei. nő | 9 140 e Ft |
- 2015.-ben különféle pályázatok költségeire összesen 1717 e Ft-ot kaptunk, melynek terhére az alábbi ei. módosítás válik szükségessé:

Bevételi oldalon

- | | |
|---|----------|
| - HUNGARIKUM pályázatra átvett pénz ei. nő | 868 e Ft |
| - Kórustalálkozóra átvett pénz ei. nő | 450 e Ft |
| - Hagyományőrző csop. működésére átvett pénz ei. nő | 150 e Ft |
| - Gyermektáborra átvett pénz ei. nő | 249 e Ft |

Kiadási oldalon

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Személyi kiadások ei. nő | 205 e Ft |
| - Járulék ei. nő | 55 e Ft |
| - Dologi kiadások ei. nő | 1 457 e Ft |
- Pályázati támogatásként TÁMOP 2013/157 sz. alatt a Műv.Ház működésével kapcsolatos kiadásokra 2013-2014 évre 5 millió Ft felhasználásra nyílt lehetőségünk, mely támogatásból 1931 e Ft átutalásra 2015-re húzódott át. Emiatt az alábbi ei. módosítás szükséges:

Bevételi oldalon

- | | |
|--|------------|
| - Egyéb mük. támog. bevétele EU-s programokra ei. nő | 1 931 e Ft |
|--|------------|

Kiadási oldalon

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Személyi kiadások ei. nő | 302 e Ft |
| - Járulék ei. nő | 78 e Ft |
| - Dologi kiadások ei. nő | 1 551 e Ft |
- A Mezőkeresztesért Közalapítvány a városnapi rendezvények költségeire 720 000 Ft támogatást nyújtott, melynek terhére az alábbi ei. módosítás szükséges:

Bevételi oldalon

- | | |
|--|----------|
| - Egyéb mük. célú pénzeszközök bev. ei. nő | 720 e Ft |
|--|----------|

Kiadási oldalon

- | | |
|--------------------------|----------|
| - Dologi kiadások ei. nő | 720 e Ft |
|--------------------------|----------|

- A Mezőkeresztesért Közalapítvány az Idősek napja kiadásaihoz 100 000 Ft-tal, a Mikulás-napi kiadásokhoz 136.000 Ft-tal járult hozzá, melyhez az alábbi ei. módosítás kapcsolódik:

Bevételi oldalon

- Egyéb műk. célú pénzeszközök bev. ei. nő 236 e Ft

Kiadási oldalon

- Dologi kiadások ei. nő 236 e Ft

Polgármesteri Hivatalnál

- 2015 évben kiegészítő gyermekvédelmi támogatásként 3.833.800 Ft-ot fizettünk ki, emiatt az alábbi ei. módosítás szükséges:

Bevételi oldalon

- Egyéb műk. célú támog. bev. ei. nő 3 833,8 e Ft

Kiadási oldalon

- Kieg. gyermekvédelmi támog. ei. nő 3 833,8 e Ft

Óvodánál

- Az óvodának a GENERÁLI Biztosító 2014-ben 150.00 Ft támogatást nyújtott, melynek terhére az alábbi ei. módosítás szükséges:

Bevételi oldalon

- Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz ei. nő 150 e Ft

Kiadási oldalon

- Dologi kiadások ei. nő 150 e Ft

MESZI-nél

- A MESZI ÁFA befizetésére az önkormányzattól átutalt összeg terhére az alábbi módosítás válik szükségessé:

Bevételi oldalon

- Finanszírozási ei. nő 1 565 e Ft

Kiadási oldalon

-Fizetendő ÁFA ei. nő 1 565 e Ft

2 TARTALÉKALAP terhére történő módosítások

- A Rendőrőrs épületének felújítását – a községek hozzájárulásán túl - a 35 000 e Ft-os ÖNHIKIS támogatásból és saját erőből fedezzük. Az összeget összesen 38 598 e Ft-ot (35 000 e Ft ÖNHIKI 3598 e Ft saját erő) Tartalékalapról csoportosítjuk át, az alábbiak szerint:
 - Ingatlanok felújítási ei.-ra 29 193 e Ft
 - Beruházási ÁFA-ra 9 245 e Ft
 - Dologi kiadásra (közbeszerzési díj) 160 e Ft

 - A szeméttelp állapotja miatt a Környezetvédelmi Hatóság 200 000 Ft-ra bírságolta az önkormányzatot, melyre fedezetet a Tartalékalapról tudunk biztosítani

200 e Ft

 - A vásártér beruházási költségeire a saját erő terhére kifizetett végszámok összege – 903 e Ft – átcsoportosítása még nem történt meg, ezért a Tartalékalapról azt most rendezzük

903 e Ft

 - Ingatlanok-lakások vásárlására ez évi költségvetésünkben 5000 e Ft-ot irányoztunk elő, ténylegesen 6660 e Ft-ot használtuk fel erre a célra. A különbözet a Tartalékalap terhére biztosítható

1 660 e Ft

 - Ez évi költségvetésünkben fizetendő ÁFA-ra – eredeti előirányzatként – nem terveztünk kiadást, ezért erre – a tényleges teljesítésnek megfelelően – Tartalékalapunkról csoportosítjuk át a fedezetet

2 334 e Ft

 - Ez évben számlák késedelmes kifizetése miatt 2 e Ft kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett, melyre Tartalékalapunkról tudunk fedezetet biztosítani

2 e Ft

 - A konyha nyári karbantartási-takarítási munkálatainak idejére az Idősek Klubjának és a szociális étkezőknek Szentistvánról biztosítottunk étkeztetést, melynek fedezetét szintén a Tartalékalapról tudjuk átcsoportosítani

380 e Ft

 - Tárgyi eszközök – különféle szerszámok, berendezések stb. – beszerzésére biztosított előirányzatokon felül 1340 e Ft plusz kiadás merült fel, melyre a fedezetet a Tartalékalapunkról tudjuk biztosítani

1 340 e Ft

 - A MESZI-nek 2015-ben – korábbi évekről áthúzódóan – 1565 e Ft ÁFA befizetési kötelezettsége keletkezett. Tekintve, hogy a MESZI ÁFA bevételei az önkormányzathoz folynak be, az intézmény részére Tartalékalapunkról tudjuk átadni a befizetésre a fedezetet

1 565 e Ft
- Tartalékalapról átcsoportosítandó összesen 46 982 e Ft**

3 Finanszírozási műveletek miatti ei. módosítás

- Az önkormányzat az év második felében 60 millió Ft-ot kötött le rövid lejáratú bankbetétként és 45 millió Ft-ot vezetett vissza számlánkra. Emiatt a következő módosítás válik szükségessé.

Bevételi oldalon

- Finanszírozási bevételek ei. nő 60 000 e Ft

Kiadási oldalon

- Finanszírozási kiadások ei.nő 45 000 e Ft

- Tartalékalap kiadási ei. nő 15 000 e Ft

4 Előző évi maradványból történő módosítások

- Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa nem a 36/2013. (IX.13) NGM rendelet 10 § /3/ bekezdésében foglaltak alapján lett megállapítva, ezért a 2014. évi maradvány összegét 18 322 e Ft-tal módosítani kellett, az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon

- Előző évi költségvetési maradvány .igénybevétele ei. csökk 18 332 e Ft

Kiadási oldalon

- Tartalékalap ei. csökken 18 332 e Ft

Mezőkeresztes, 2016. február 8.

Majoros János s.k.
polgármester

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő testülete

Rendelet tervezet

a 2015. évi költségvetési előirányzatok módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. évi költségvetésünk végrehajtása kapcsán az alábbi előirányzat módosításokra teszek javaslatot:

1 §

Mezőkeresztes Város Képviselő Testülete a 2015. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

/1/ Kiadási- bevételi előirányzatok módosítása

I. Többletbevétel történő módosítások

ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

Bevételi előirányzat emelkedés:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - Mük. célú. támogatás | 27 861 e Ft |
| - Szolgáltatások ellenértéke | 4 437 e Ft |

POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetésében

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Mük. célú. támogatás | 3 833,8 e Ft |
|------------------------|--------------|

ÓVODA költségvetésében

- | | |
|------------------------|----------|
| - Mük. célú. támogatás | 150 e Ft |
|------------------------|----------|

MESZI költségvetésében

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Finanszírozási bevétel | 1 565 e Ft |
|--------------------------|------------|

Bevételi ei. növekmény összesen: 37 846,8 e Ft

Kiadási előirányzat emelkedés

ÖNKORMÁNYZATNÁL

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Beruházási célú kiadás | 8 594 e Ft |
| - Dologi kiadások | 13 993 e Ft |
| - Személyi kiadások | 8 313 e Ft |
| - Járulékok | 1 398 e Ft |

POLGÁRMESTERI HIVATALNÁL

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Kieg. gyermekvédelmi támog. | 3 833,8 e Ft |
|-------------------------------|--------------|

ÓVODÁNÁL

- | | |
|-------------------|----------|
| - Dologi kiadások | 150 e Ft |
|-------------------|----------|

MESZINÉL

- | | |
|-----------------|------------|
| - ÁFA befizetés | 1 565 e Ft |
|-----------------|------------|

Kiadási ei. növekmény összesen: 37 846,8 e Ft

2 Tartalékalap terhére történő módosítások**Kiadási előirányzat csökkenés
ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében**

- Tartalékalap	46 982 e Ft
----------------	-------------

Kiadási ei. csökkenés összesen:	46 982 e Ft
--	--------------------

**Kiadási előirányzat növekedés
ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében**

- Beruházási célú kiadások	42 341 e Ft
- Dologi kiadások	3 076 e Ft
- Finanszírozási kiadások	1 565 e Ft

Kiadási ei. növekedés összesen	46 982 e Ft
---------------------------------------	--------------------

3 Finanszírozási műveletek miatti módosítás**Bevételi előirányzat növekedés
ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében**

- Finanszírozási bevételek	60 000 e Ft
----------------------------	-------------

Bevételi ei. növekmény összesen:	60 000 e Ft
---	--------------------

**Kiadási előirányzat növekedés
ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében**

- Finanszírozási kiadások	45 000 e Ft
- Tartalékalap	15 000 e Ft

Kiadási ei. növekmény összesen:	60 000 e Ft
--	--------------------

4 Előző évi maradvány terhére történő mód.**ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében****Bevételi előirányzat csökkenés**

- Előző évi maradvány	18 332 e Ft
-----------------------	-------------

Kiadási előirányzat csökkenés

- Tartalékalap	18 332 e Ft
----------------	-------------

/2/ Az elrendelt ei. módosítások a 2015. évi költségvetésben átvezetendőek

/3/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Mezőkeresztes, 2016. február 08.

Majoros János sk.
Polgármester