

Dörgicse Község Önkormányzata



POLGÁRMESTER
8244 Dörgicse Fő u. 16.

Szám:...../2016

Előkészítő: Magyar Zsuzsa

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. szeptember 19-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetése II. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat költségvetését az 1/2016.(II.18.) rendeletével hagyta jóvá.

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

Előirányzataink módosítását a következők tették szükségessé.

Dörgicse Község Önkormányzatának 2016. évre számított bevételi és kiadási főösszege 161.747.740Ft, a módosított előirányzathoz képest 2.233.000Ft-al nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 50.520.000Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege 25.569.240 Ft, ez általános tartalék.

Általános tartalék előirányzat:	31.644.740 Ft
Maradványkorrekció	582.000 Ft
79/2016. (07.27.) Bere-árok műszaki ellenőri munka	-190.500 Ft
76/2016. (06.29.) Részleges településrendezési terv	-1.397.000 Ft
55/2016.(05.31.) Vizi és környezetgazdálkodási program	-300.000 Ft

68/2016.(06.17.) szárazúzás	-331.000 Ft
Utak felújítása árajánlatok alapján	-4.920.000 Ft
Led lámpatest Kisdörgicsére	-481.000 Ft
Kiszámlázott áfa	962.000 Ft
Összesen:	-6.075.500 Ft

Általános tartalék módosított előirányzata: 25.569.240 Ft.

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

Az állami támogatásokat növeli a víz csatornatámogatás, 689.000 Ft értékben. Előző évi költségvetési maradványunk 582.000 Ft-al nőtt., a 2.sz. melléklet szerint. Működési bevétel növekedés 962.000 Ft értékben, az értékesített telek áfájának köszönhetően.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A dologi kiadásokat 331.000 Ft szárazúzás ellenértéke és 300.000 Ft a vizi környezetgazdálkodási program elkészítése növelte, összesen 631.000 Ft-al. Egy átcsoportosítás vált szükségessé az informatikai szolgáltatások és az egyéb dologi kiadások között 30.000 Ft értékben, a 3.sz. melléklet szerint.

A víz és csatornatámogatást továbbítani kellett a BakonykarsztZrt felé, ez pontosan a támogatás összege kiadás oldalon, 689.000 Ft.

Kisdörgicsére új Led lámpatestek felszerelésének tervezett (árajánlat alapján) beruházási költsége 481.000 Ft.

Felújítások soron a következő módosítások váltak szükségessé:

Az önkormányzat több út felújítását tervezi. Az előzetes árajánlatok alapján erre a célra 4.920.000 Ft-t kell elkülöníteni.

Az elkészült Bere-árok munkálatoknak a műszaki ellenőri költsége 190.500 Ft.

A testület által elfogadott részleges településrendezési terv elkészítésének költsége 1.397.000 Ft. A kivitelezővel kötött szerződés szerint az önkormányzat rendezi ezt az összeget és az ügyfelek felé kiállított számla alapján az érintettek befizetik a rájuk eső részt. Tekintettel arra, hogy még nem lehet tudni a végső összegeket, ezért bevételi oldalra ennek megtérülése nincs tervezve.

A költségvetés végleges főösszege tehát 161.747.740 Ft-ra változott.

Dörgicse, 2016. szeptember 13.

Mlinkó István
polgármester

Dörgicse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 161.747.740 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	108.843.740 Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	52.904.000 Ft
Ebből:belső hiány	50.520.000 Ft
Külső hiány	2.384.000 Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	108.695.740 Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	53.052.000 Ft

(2) A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások	9.982.000 Forint
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1.713.000 Forint
3. Dologi kiadások	17.785.700 Forint
4. Ellátottak pénzbenijuttatásai	1.500.000 Forint
5. Egyéb működési kiadások	9.941.300 Forint
5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-nbelülre	5.653.300 Forint
5.2. Egyéb működési célú támogatások átadás áh-nkívvülre	4.288.000 Forint
6. Tartalékok	
6.1. Általános tartalék	25.569.240 Forint
6.2. Céltartalék	0 Forint

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	10.849.000 Forint
2. Felújítási kiadások	31.043.500 Forint
3. Egyéb felhalmozási kiadások	312.000 Forint
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-nbelülre	12.000 Forint
3.2.Egyéb felhalmozási célú támogatásokáh-nkívvülre	300.000Forint

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-nkívvülre	0 Forint
1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása	0 Forint
1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása	3.052.000 Forint
1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	50.000.000 Forint

2.§ (1) A Rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegegen belül a bevételeket kiemelt előirányzatokénti részletezettséggel az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (3) A bevételek részletezését a 2 sz .melléklet tartalmazza.

(3) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.- 4. számú melléklet tartalmazza.

a. Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza 40.922.000 Ft összegben.

(4) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 10.849.000 Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti részletezésben.

(5) A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (4) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 31.043.500 Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti részletezésben.

(6) A Rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (6) Az általános tartalék összege 25.569.240 Ft.

3.§ A rendelet 1-8 mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.

4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2016. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Mlinkó István
Polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016 szeptember

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző

Általános indokolás

Dörgicse Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás

1.§-hoz:

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

A kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

2.§-hoz:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

3.§-hoz:

A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

4.§-hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.