

Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2016. (II.10.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2016. október 4-i ülésére

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetési rendelet módosítást terjesztem az Önkormányzat Képviselő-testülete elé:

A mellékelt rendelet-tervezet és mellékletei az Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.10.) számú költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

A költségvetési bevételek főösszege 2016. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
Működési bevételek	
Tisztítómű bérleti díja	6 616 570
ÁFA bevétel	200 000
összesen:	6 816 570
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	8 473 725
KEM Nemzetiségi Találkozó	1 300 000
összesen:	9 773 725
Önkormányzatok működési támogatása	
Bérkompenzáció	588 252
Szociális ágazati pótlék	197 498
összesen:	785 750
Felhalmozási bevételek	
Pályázat (Vis Maior)	35 967 413
összesen:	35 967 413
<i>Pénzmaradvány korrigálás</i>	7985
Bevétel növekedés összesen	53 351 443

Az összevont mérleg kiemelt előirányzatait az intézményi bevételek az alábbi összegekkel módosítják:

Bevételek		Ft
Irányítószervi támogatás	Közös Hivatal (bérkompenzáció)	171 009
	Műv.Ház (bérkompenzáció)	1 965
	Óvoda (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék)	340 978
összesen		513 952

A költségvetési kiadások főösszege 2016. január 01. és június 30. között az alábbiak miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
Személyi juttatások	
Bérkompenzáció	214 015
Közfoglalkoztatás	6 464 356
összesen:	6 678 371
Járulékok	
Közfoglalkoztatás	778 030
Bér kompenzáció	57 783
összesen:	835 813
Dologi kiadások	
KEM Nemzetiségi Találkozó	1 300 000
ÁFA	200 000
Közfoglalkoztatás	462 941
összesen:	1 962 941
Intézmény finanszírozás	
Művelődési Háznak átadott p.(Int.finansz.)	1 965
- ebből: bérkompenzáció	1 965
Közös Hivatalnak átadott p. (Int. finansz.)	171 009
- ebből: bérkompenzáció	171 009
Óvodának átadott (Int. finansz.)	340 978
- ebből: bérkompenzáció	143 480
szoc. ágazati pótlék	197 498
összesen:	513 952
Fejlesztés	
Közfoglalkoztatás keretében eszköz vásárlás	768 398
Tisztítómű (gépek felújítása)	2 175 144
Pályázat (Vis Maior)	35 967 413
összesen:	38 910 955
Tartalék	
Tisztítómű bérleti díja	4 441 426
Pénzmaradvány korrigálás	7 985
összesen:	4 449 411
Kiadás növekedés összesen:	53 351 443

Az összevont mérleg kiemelt előirányzatait az intézményi kiadások az alábbi összegekkel módosítják:

Kiadások		Ft
Szem. jutt.	Közös Hivatal(bérkompenzáció)	134 652
	Óvoda (bérkompenzáció, szoc. ágazati pótlék)	268 487
	Műv.Ház (bérkompenzáció)	1 548
Járulékok	Közös Hivatal (bérkompenzáció)	36 356
	Óvoda (bérkompenzáció, szoc. ágazati pótlék)	72 491
	Műv.Ház (bérkompenzáció)	418
összesen		513 952

