



Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől

4266 Fülöp, Arany János út 19.

Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com

„Az előterjesztés törvényes.”

ELŐTERJESZTÉS

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 21-én tartandó ülésére Fülöp Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) sz. rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Fülöp Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését az 1/2016. (II.15.) sz. rendeletével hagyta jóvá, amelyet ebben az évben először módosít.

Jelen módosítás tartalmazza az eltelt időszakban történt központi hatáskörében végrehajtott intézkedéseket, amelyek többlétszámú támogatást jelentettek az Önkormányzat számára, valamint a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat.

Az Önkormányzat költségvetésének módosítása:

I. Működési költségvetést érintő módosítások

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjára az Önkormányzat január-augusztus hónapokban 1.432 E Ft központi támogatást kapott, amelyből 144 E forint a Fülöpi Óvodát, 1.288 E Ft Fülöp Község Önkormányzatát illeti.
A támogatás bevételi oldalon növeli az államháztartáson belülről kapott működési célú költségvetési támogatások összegét 1.432 E forinttal, kiadási oldalon pedig az Önkormányzat személyi juttatási kiadásait növeli 1.014 E forinttal, a munkaadót terhelő járulékait 274 E forinttal, a Fülöpi Óvodára eső részt intézményfinanszírozási kiadásként adjuk át.
2. A zárszámadás keretében számoltunk el a 2015. évi állami támogatással, amely alapján önkormányzatunkat 2.011 E forint plusz támogatás illette meg. Ezt az összeget a központi költségvetés utalta részünkre. A támogatás bevételi oldalon növeli az előző évi elszámolások összegét 2.011 E forinttal.
3. A májusi normatíva pótigény, lemondás keretében két fő óvodás gyereklétszámhoz kapcsolódó pótigényt nyújtottunk be, amely 681 E forinttal növeli a köznevelési feladatok működési támogatásának összegét. Változott az önkormányzatot megillető beszámítás összege is, 1.716 E forinttal nőtt, amely az önkormányzat általános

feladatainak támogatását növeli. A módosítás miatt összesen 2.397 E forinttal nő a működési célú költségvetési támogatás előirányzata, és 681 forinttal lesz több az intézményfinanszírozás kiadási előirányzata.

4. A Magyar Államkincstár tavaly ellenőrizte a 2014. évi beszámolóban elszámolt központi támogatásokat, amely alapján 193 E forint visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Ezzel az összeggel nő az egyéb működési kiadások előirányzata.
5. Az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Földművelési Minisztériumhoz a települési és térségi tanyák fejlesztése programra. A pályázat sikeres volt, a projekt nettó 2.040 E Ft összegű. A támogatás mértéke 90%. A támogatás összege 1.836 E Ft, a saját erő pedig 204 E Ft. A támogatás összegével nő az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások előirányzata. A dologi kiadások előirányzata 696 E forinttal, a beruházási kiadások előirányzata 1.344 E forinttal nő.
6. A Kormány az 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-sa alapján augusztus hónapban támogatást nyújtott fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az utalványok összege 1.450 E Ft volt. Ezzel az összeggel nő az egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről elnevezésű előirányzat, és ugyan ennyivel lesz több az ellátottak pénzügyi juttatásának kiadási előirányzata.
7. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. december havi bérkompenzációjából 27 E forint a Fülöpi Óvodát, 174 E Ft Fülöp Község Önkormányzatát illeti. Az Önkormányzat személyi juttatási kiadásait növeli 137 E forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 37 E forinttal, a Fülöpi Óvodára jutó 27 E forint pedig intézményfinanszírozás kiadási előirányzatát növeli.
8. A Képviselő-testület a 31/2016. (III. 31.) KT számú határozatával döntött arról, hogy emeli az étkeztetés nyersanyag normájának összegét. Költségvetésünk már tartalmazott 10-11%-os várható növekedést, de mivel a tényleges döntés ennél magasabb lett, a különbözettel növelni kell a dologi kiadások előirányzatát. Ennek várható összege 445 E Ft. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a térítési díjakat nem növeli a normával azonos szintre, ezért a tervezett bevételek nem változnak.
9. Az önkormányzat 2015. évi maradványának összege 64.846 E forint, amelyből a költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként 50.375 E Ft már betervezésre került. A törvényi előírásnak megfelelően az előző évi maradvány teljes összegét be kell tervezni a költségvetésbe. A különbözet 14.471 E forint, amelyet javaslom tartalékba helyezni.
10. A Képviselő-testület a 43/2016. (IV. 29.)KT számú határozatában döntött arról, hogy a közfoglalkoztatási programok megfelelő működtetéséhez egy fő Mtv. szerinti foglalkoztatott dolgozó bérét és járulékait biztosítja a közmunka programok bevételeinek terhére. Május 1-től november 30-ig 945 E forinttal nő a személyi juttatások, 255 E forinttal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata, a készletértékesítés bevételi előirányzata 1.200 E forinttal emelkedik.

11. A Képviselő-testület a 66/2016. (VII. 22.) KT számú határozatának a.) pontjában döntött arról, hogy a közfoglalkoztatási programok adminisztrációs feladatainak ellátásához egy fő Mtv. szerinti foglalkoztatott dolgozó bérét és járulékait biztosítja a közmunka programok bevételének terhére. Augusztus 1-től november 30-ig terjedő időszakra számolva 666 E forinttal nő a személyi juttatások, 180 E forinttal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata, a készletértékesítés bevételi előirányzata 846 E forinttal nő.
12. Az adminisztrációs feladatokat ellátó személy július hónapban megbízási jogviszonnyal volt foglalkoztatva, amely miatt 204 E forinttal nő a személyi juttatások, 55 E forinttal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata, a készletértékesítés bevételi előirányzata 259 E forinttal lesz több.
13. A Képviselő-testület a 66/2016. (VII. 22.) KT számú határozatának b.) pontjában döntött arról, hogy a közfoglalkoztatási programok növényvédelmi feladatait ellátó dolgozó illetmény kiegészítését május 1-től visszamenőleg havi 40.000 forinttal megemeli a közmunka programok bevételének terhére. Ezért május 1-től november 30-ig 280 E forinttal nő a személyi juttatások, 76 E forinttal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata, a készletértékesítés bevételi előirányzata 356 E forinttal lesz több.
14. A Képviselő-testület szintén a 66/2016. (VII. 22.) KT számú határozatával döntött arról, hogy a közfoglalkoztatási programok szervezési feladatait ellátó dolgozó illetmény kiegészítését március 1-től visszamenőleg havi 48.280 forinttal megemeli a közmunka programok bevételének terhére. Ezért március 1-től november 30-ig 435 E forinttal nő a személyi juttatások, 117 E forinttal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata, a készletértékesítés bevételi előirányzata 552 E forinttal lesz több.
15. A Kormány 258/2016. (VIII. 31.) számú döntése alapján a védőnők egyszeri visszamenőleges illetmény kiegészítésben részesülnek a január-augusztus időszakra, melynek összege 183 E forint, Szeptember 1-től pedig 22.800 forinttal kell növelni az illetmény kiegészítés havi összegét, amely decemberig 91 E forintot jelent. Az emeléshez szükséges forrást az OEP biztosítja. Ezért az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás előirányzata 274 E forinttal nő, a személyi juttatások kiadási előirányzata 216 E forinttal, a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata pedig 58 E forinttal lesz több.
16. A Képviselő-testület a 64. és a 65./2016. (VII. 13.)KT számú határozataiban döntött a „Fülöp Fejlődéséért” emlékérem adományozásáról két fő részére. A díj 100 E Ft pénzjutalommal jár. Költségvetésünkben a dologi kiadások között szerepel ez a kiadás, amelyet át kell vezetni a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatába. Ezért 200 E forinttal nő a személyi juttatások, 54 E forinttal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata, a dologi kiadások előirányzata pedig csökken 254 E forinttal.
17. 2015. évben nem rendeződött a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. felé fennálló tartozásunk 4.527 E forint összegben, és a bérleti díjkövetelésünk 3.229 E forinttal. A tartozás miatt növelni kell a dologi kiadások előirányzatát 4.527 E forinttal, a követelés miatt pedig 3.229 E forinttal a tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel előirányzatát.

18. Az év folyamán szükségessé vált járművek, gépek nagyobb volumenű javítása, amelyhez nem nyújt fedezetet a költségvetésünkben karbantartás címén tervezett előirányzat, ezért az módosítani szükséges 1.270 E forinttal. A dologi kiadások előirányzata nő ezzel az összeggel.
19. A Képviselő-testület 2015. évvégén döntött arról, hogy a 2015. évi munka elismeréseként minden dolgozó részére fél havi jutalom kifizetését, egyszeri csekély értékű ajándék vásárlását biztosítja. A nettó összegek kifizetése december hónapban megtörtént, a kapcsolódó járulékok levonása azonban áthúzódott erre az évre, ezért a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát ezzel szükséges módosítani. Az önkormányzatnál a személyi juttatások előirányzatát 363 E forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát pedig 600 E forinttal kell növelni. Az óvoda részére emiatt 381 E forinttal emelkedik az intézményfinanszírozás.
20. A Képviselő-testület 8/2016. (II.04.) KT. számú határozatában döntött arról, hogy a Büszkeségpont létrehozására beadandó pályázat elkészítésével megbízott vállalkozás részére 100 E forint díjat hagy jóvá. Ennyivel nő a dologi kiadások előirányzata.
21. A javasolt bevételi és kiadási módosítások egyenlegeként a 9. pontban kifejtett maradvány igénybevétele felül 2.692 E forinttal növekszik az általános tartalék előirányzata.

II. Felhalmozási költségvetést érintő módosítások

1. A 2015. évben befejezett szennyvízhálózat építés projekt lezárásához kapcsolódóan 2016. év elején 5.960 E forint támogatást kaptunk. Ezzel az összeggel nő az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belüli előirányzata.
2. Az előző évben számoltunk el a térfigyelő rendszer beruházással, amely alapján a kapott támogatásból 1 E forintot kellett visszafizetnünk. Ezzel nő az egyéb felhalmozási kiadás előirányzata.
3. Az éves közfoglalkoztatásra tervezett összeg nem tartalmaz előirányzatot felhalmozási célra. Az év folyamán eddig 6.270 E forint értékű tárgyi eszköz beszerzése történt. Az ehhez szükséges fedezetet a közfoglalkoztatásra tervezett személyi juttatásokból és munkaadót terhelő járulékokból tudjuk biztosítani. Ezért a beruházási kiadások előirányzatát növeljük 6.270 E forinttal, a személyi juttatások előirányzatát csökkentjük 4.937 E forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát pedig 1.333 E forinttal.
4. Az év folyamán szükségessé vált több kisértékű tárgyi eszköz és informatikai eszköz beszerzése összesen 835 ezer forint értékben. Emiatt beruházások kiadási előirányzata 835 E forinttal nő. A beszerzett eszközök részletesen tartalmazza a rendelet 2/d. számú melléklete.
5. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványhoz Büszkeségpont létrehozására. A pályázat sikeres volt, 1.200 E forint támogatásban részesültünk. A projekt bruttó költsége 1.274 E forint, ezért 74 E forint az önkormányzati önerő. A pályázat miatt a felhalmozási

célú pénzeszköz átvételének előirányzata 1.200 E forinttal nő, a dologi kiadások előirányzata 181 E forinttal, a beruházások előirányzata 1.093 E forinttal nő.

6. Felújításra került az óvoda épületén lévő napkollektoros rendszer, amely 1.030 E forintba került. Ezért 1.030 E forinttal nő a felújítások előirányzata.

Fülöpi Óvoda költségvetésének módosítása

II. Működési költségvetést érintő módosítások

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 1-8 havi bérkompenzációja intézményfinanszírozásként növelte az önkormányzati óvoda bevételi előirányzatát 144 E forinttal. A bevétel növekedés összegével megegyezően a személyi juttatások előirányzata 114 E forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok 30 E forinttal növelik az intézmény kiadási előirányzatát.
2. A májusi normatíva pótigénylés az óvoda költségvetését 681 E forinttal növeli. Ennyivel nő az intézményfinanszírozás előirányzata, a személyi juttatások előirányzata 452 E forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 122 E forinttal, a dologi kiadások előirányzata pedig 107 E forinttal nő.
3. A Képviselő-testület döntése alapján az előző évben kifizetett jutalom, Erzsébet utalvány vásárlásának erre az évre áthúzódó elszámolása miatt a személyi juttatások előirányzata 196 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 185 E Ft-tal, az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata pedig 381 E Ft-tal nő.
4. A decemberi bérkompenzáció miatt 21 E forinttal szükséges növelni a személyi juttatások és 6 E forinttal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát. Az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata pedig 27 E forinttal növekszik.

A fentiekben részletezett tételek összegzéseként az Önkormányzat és intézményének összesített tárgyévi működési költségvetési bevételei 14.006 ezer forinttal, tárgyévi működési kiadásai 26.900 ezer forinttal növekednek.

Az Önkormányzat és intézményének összesített felhalmozási költségvetésében a bevételi oldal 8.996 ezer forinttal, a kiadások 10.573 ezer forinttal növekednek.

A költségvetés működési részében a módosítások után a tárgyévi bevételek és kiadások szintjén keletkezett hiányt 35.473 ezer Ft, amelyet előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszíroz.

A felhalmozási költségvetés bevételei és kiadásai közötti tárgyévi hiány 25.173 ezer Ft, amelyet előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszíroz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent részletezett tételekkel a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Fülöp, 2016. szeptember 15.

Hutóczki Péter
polgármester