



CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL./FAX: (06-53) 392-001 • TEL: (06-53) 392-122 • EMAIL: hivatal@cemo.hu



www.cemo.hu

**Tárgy: az 1/2016. (II.26.) költségvetési
rendelet módosítása**

ELŐTERJESZTÉS **Csemő Község Képviselő-testületének** **2016. december 13-án tartandó ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 592.078.816 Ft-ban

b.) bevételi főösszegét 592.078.816 Ft-ban állapította meg.

A jelenlegi előirányzat-módosítással

a kiadási főösszeg 808.031.110 Ft-ra

a bevételi főösszeg 808.031.110 Ft-ra módosul.

A július-szeptember hónapokra vonatkozóan az alábbiakban ismertetett előirányzat módosítások váltak szükségessé:

BEVÉTELEK

Az Önkormányzatok működési támogatásai sor 1.471.487 Ft-tal emelkedett, mely emelkedés tartalmazza a szociális ágazati pótléokra negyedévenként kapott mindösszesen 606.550 Ft-ot és a bérkompenzációra eddig kapott 864.937 Ft-ot.

A Működési célú támogatási bevétel ÁH-belül sor 14.081.302 Ft-tal növekedett.

Ennek az összegnek a többsége a közhasznú foglalkoztatásra befolyt támogatásból, valamint a védőnői többletfinanszírozásként kapott 604.600 Ft-ból áll.

A Közhatalmi bevételek sor 13.905.133 Ft-tal csökkent a III. negyedévi adózásai összesítőben szereplő adóelőírásoknak megfelelően, a túlfizetések okozta bevételcsökkenés miatt.

A Működési bevételek sor 11.280.363 Ft-tal emelkedett, melynek jelentős részét, 8.615.258 Ft-ot a letermelt és eladott faanyag képezi. Itt jelenik meg a növénytermesztésből keletkezett 822.830 Ft, és a közfoglalkoztatási program keretében termelt zöldségek értékesítése kapcsán befolyt 130.865 Ft, valamint önkormányzati tulajdon bérbeadásából származó bevételek.

A Lekötött bankbetét megszüntetése sor 180.000.000 Ft-os emelkedése technikai jellegű, a betét feloldása miatt keletkezett.

KIADÁSOK

A Személyi juttatások kiadásai előirányzat 10.072.011 Ft-tal emelkedett, melyet a közhasznú munkavégzés keretében kifizetett munkabérek indokoltak.

A Munkaadói járulékok 1.474.884 Ft-os növekedése a közhasznú munkabérek vonzata.

A Készletbeszerzések, a Szolgáltatási kiadások és a Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások sorok módosítására a felhasználásnak megfelelően volt szükség, melyből a fakitermelés, szakirányítás munkálatai 2.997.426 Ft-ot tesznek ki. A szakmai szolgáltatások kiadásai a rendezvényeken fellépők tiszteletdíjai miatt is emelkedtek. A növénytermesztéssel kapcsolatos költségek is növelték az előirányzatot.

Az Egyéb működési kiadások sor 15.879.871 Ft csökkenését a tartalék csökkenés indokolta.

A Beruházások kiadási sor 2.530.727 Ft-tal növekedett a Csemői Sportpálya öltözőjének 673.100 Ft-os tervezési díja, a Zöldhalmi játszótéri eszközök 969.000 Ft-os kiadása, továbbá a ZÖBA udvar kialakításának költségei miatt.

A Felújítási kiadások sor 330.962 Ft-tal növekedett a Helytörténeti Gyűjtemény utólagos szigetelési munkálatai miatt.

CSEMŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 88.713.660 Ft-ban

b.) bevételi főösszegét 88.713.660 Ft-ban állapította meg.

A jelenlegi előirányzat-módosítással

a kiadási főösszeg 88.803.745 Ft-ra

a bevételi főösszeg 88.803.745 Ft-ra módosul.

BEVÉTELEK

A Működési bevételek sor 90.085 Ft-tal emelkedett, mely az ÖKOVÍZ Kft. továbbszámlázott szolgáltatásából (szemeteszsák), és hirdetési díjakból beérkezett bevételekből áll.

KIADÁSOK

A fenti bevétel a Beruházások kiadásai sor 702.114 Ft-os emelkedésére fordítódott, továbbá átcsoportosítás vált szükségessé a Készletbeszerzés és a Szolgáltatási kiadások sorokról. A Beruházások emelkedését az irattári polcrendszer tervezettnél magasabb beszerzési költsége indokolta.

CSEMŐI NEFELEJCS ÓVODA

Az Óvoda 2016. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 106.605.000 Ft-ban

b.) bevételi főösszegét 106.605.000 Ft-ban állapította meg.

A jelenlegi előirányzat-módosítással a kiadási és bevételi főösszegek nem változnak.

KIADÁSOK

Átcsoportosításra került 155.236 Ft a Szolgáltatási kiadások sorról és a Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások sorról, melyet az Óvodai épület hátsó teraszának tető- és tartószerkezetének felújítása indokolt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti adatok alapján a költségvetés módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Csemő, 2016. december 6.

Dr. Lakos Roland
polgármester