

Litér Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés III. sz. módosítása

Litér Önkormányzat

2016.

Az előterjesztést készítette: Fülöpné Adorján Erika pénzügyi csoportvezető

Litér önkormányzata
a 2016. évi költségvetés módosításáról

A Litér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 16/2016.(II.25.) határozat előirányzatainak módosításaira a következő javaslatokat tesszük:

Bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Litér Önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Az **államháztartáson belüli működési támogatásokon (B1)** csökkenteni kell a Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására (B113) kapott előirányzatot 1 467 ezer Ft-tal, mely 111 ezer Ft a bölcsődei dolgozók szociális ágazati pótléka, 142 ezer Ft a bölcsődei dolgozók kiegészítő szociális ágazati pótléka, és – 1 671 ezer Ft a májusi és októberi normatíva felmérésben rögzített támogatás csökkenés. A (B112) köznevelési feladatokon bevétel csökkenést jelent a normatíva változás 669 ezer Ft összegben. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás B115 rovaton 965 ezer Ft növekedést számolunk el, ebből 360 ezer Ft a bérkompenzációs bevétele, 605 ezer Ft pedig a szociális célú tűzifa támogatás összege.

A B16-04 rovaton 342 ezer Ft emelést jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi két alkalmas támogatása Erzsébet utalvány formájában.

Felhalmozási célú bevételi előirányzatként jelenik meg a művelődési Ház Vis Maior támogatási bevétele 17 107 ezer Ft-tal. Kiadási párja egyelőre a tartalék előirányzatát növeli.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések (B8) bevételi oldalán 965 ezer Ft közfoglalkoztatás kiadásainak megelőlegezését számoltuk el.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata **414 836 ezer Ft-ra** változik.

Kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat

Litér Önkormányzatának kiadási előirányzatainak alakulását az 2. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások (K1) előirányzata 68 ezer Ft-tal emelkedik, ez a bérkompenzáció kiadása.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** rovat a személyi kiadások változásainak járulékos vonzatával 18 ezer Ft-tal emelkedik.

Dologi kiadásoknál (K3) 1 848 ezer Ft emelésre teszünk javaslatot, részletes tartalma a 2. mellékletben látható.

Az ellátottak pénzügyi juttatásainál (K4) 947 ezer Ft-tal nő az előirányzat, ebből 605 ezer Ft a szociális célú tűzifa támogatás kiadása és 342 ezer Ft a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kiadása.

Egyéb működési célú kiadások (K5) főrovat előirányzata, összesen 4 349 ezer Ft-tal csökken:

- ebből növekedés: Óvoda Társulás részére a kompenzációs és szociális pótlékok 404 ezer Ft
- ebből csökkenés: Óvodai Társulás részére a normatíva csökkenés 2 219 ezer Ft összegű csökkenése, és az iskolabuszra kapott 2 534 ezer Ft kivezetése a kiadásokból, mert ezt Litér Önkormányzat fizeti, de tévesen az előirányzatoknál ez az összeg is úgy lett tervezve, hogy átadjuk az Óvodának.

A tartalék is ezen a főrovaton belül található, ennek változását a 4. melléklet mutatja be. A módosítást követően 9 379 ezer Ft működési tartalékkal, 45 420 ezer Ft elkülönített céltartalékkal, és 5 215 ezer Ft Tulajdonközösségi tartalékkal rendelkezhetünk. Az összes tartalék 60 014 ezer Ft.

A **beruházási kiadások (K6)** főrovat előirányzatánál 2 496 ezer Ft csökkenéssel számolunk, az iskolai tornaterem ablakcseréje ide lett tervezve, de mivel felújítási kiadás át kell emelni a felújítások közé. Átcsoportosítás 29 ezer Ft értékű, ez a védőnői tárgyi eszköz keretből kerül át a védőnői informatikai eszköz beszerzésre.

A **felújítások előirányzatán (K7)** 3 272 ezer Ft emelést érvényesítünk, ebből az Iskola tornatermének ablakcseréje a beruházásokról, illetve 776 ezer Ft összegben felújítást végzett a Tulajdonközösség a saját tartalékából.

A felhalmozási kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadásoknál (K9) államháztartáson belüli megelőlegezés növekedéseként 965 ezer Ft emelést, központi irányítószervi támogatás emeléseként pedig 123 ezer Ft emelést (bérkompenzációt) számoltunk el.

Az Önkormányzat kiadásainak főösszege a bevételi főösszeggel egyezően **414 836 ezer Ft-ra** módosul.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy Litér Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását, az előterjesztés megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2016. november 9.

Szedlák Attila
polgármester

Liór Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés III. módosítás

Előterjesztés, bevételek

határozat száma	megnevezés	Önkormányzati működési támogatások B1							Felhalmozási célú támogat. ÁH1 belüli B2	Közhatalmi bevételek B3				Műk. bev. B4	Felhalmozási bevétel B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Finanszírozási bevételek		Összesen	
		Altám. B11	költségtérítési feladatok támogatása B112	Szociális és gyermekjóléti tám. B113	költségtérítési E1 B114	Műk. költségvetési és kiegészítő támogatások B115	Előzmódásból származó bevételek B116	Egyéb műk. célú támogatások B16		Vagyoni tip. Adók B34	Értékesítési és forgalmi adók B351	Gépjárműadók B354	Egyéb közhatalmi bev. B36					Működési bev. B4	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		Maradvány igénybevétele B813
	2016. évi eredeti előirányzat	32 053	67 140	21 816	2 524				15 000	90 000	6 500	700	14 067			500		138 130	414 999		
	2016. évi II. módosított előirányzat	32 053	67 140	22 631	2 524	1 025	570	42 113	15 000	42 000	6 500	700	18 043	5 118	180	530	3 336	138 130	397 593		
	Bérekompensáció módosítása B115 360 426 Ft					360													360		
	Szociális ágazati pótlék módosítása B113 110 877 Ft			111															111		
	Kiegészítő szociális ágazati pótlék módosítása B113 142 348 Ft			142															142		
	Májusi és novemberi normatíva módosítás rendezése B112 -668 633 Ft; B113 -1 671 171		-669	-1 671															-2 340		
	Májusi és novemberi Szoc étk. És szünidei étkezés módosítása -48 577			-49															-49		
	Szociális tűzifa pályázat B115 604 520 Ft					605													605		
	Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány B16-04 342 200 Ft						342												342		
	VIS MAIOR Múvház megítelt támogatás B21 17 107 000 Ft							17 107											17 107		
	Államháztartáson belüli megelőlegezés 964 790 Ft																	965	965		
	Összes III. módosítás	0	-669	-1 467	0	965	0	342	17 107	0	0	0	0	0	0	0	965	0	17 243		
	2016. III. módosított előirányzat	32 053	66 471	21 164	2 524	1 990	570	42 455	17 107	15 000	42 000	6 500	700	18 043	5 118	180	530	4 301	138 130	414 836	

Litér Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés III. módosítás

Előterjesztés, kiadások

2. melléklet

Intézmény száma	megnevezés	működési célú kiadások								felhalmozási és többletjellegű kiadások			finanszírozási kiadások K9			összesen	
		személyi juttatások K1	munk. terh. járulékok K2	dolgozói kiadások K3	Értéktartal. pénzügyi jutt. K4	Egyéb működési célú kiadások K5					Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felh.célú kiadások K8	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése K914	Központi irányítású cél. támogatás K915		Pénzügyi cél. bevételek elhelyezése K916
						Első év elszámolás kiadásai K5021	műk. Tém. ÁH belüli és Int.fiz. K506	Működési célú támogat. Kalk-számok, ÁH kivételre K508	működési c. p. Átadás ÁH belüli K512	Tartalékok K513							
	2016. évi eredeti előirányzat	24 394	6 690	51 284	9 182		86 536	600	15 954	49 614	23 894	7 881	1 500	3 938	53 532	80 000	414 999
	2016. évi II. módosított előirányzat	34 563	8 359	58 148	6 340	333	89 738	600	17 299	43 167	28 069	15 703	1 867	7 274	54 133	32 000	397 593
	Bérekompensáció módosítása K1113 67 500 Ft; K2-04 18 225 Ft; K506-08 151 257 Ft; K915 123 444 Ft	68	18				151								123		360
	Szociális ágazati pótlék módosítása K506-08 110 877 Ft						111										111
	Kiegészítő szociális ágazati pótlék módosítása K506-08 142 348 Ft						142										142
	Májusi és novemberi normatíva módosítás rendezése K506-08 -2 219 137 Ft; K337 -95000 K351 -25667			-121			-2 219										-2 340
	Iskolabusz dupla kiadás rendezése 2534000 Ft K506-08 és K513						-2 534			2 534							0
	Májusi és novemberi Szoc. Ék. És szüneti étkezés módosítása K332 -37 577 Ft; K351 -11 000			-49													-49
	Iskola tornaterem ablakcsere átcsoportosítása K64 -1958 ezer Ft; K71 +1958 ezer Ft; K67 -538 ezer Ft; K74 +538 ezer Ft										-2 496	2 496					0
	Védőnő tárgyi eszközről átcsoport. inform. eszközre K64 29 ezer Ft; K63 +29 ezer Ft										-29						-29
	LKS Tulajdonközösség felújítás előirányzata LKS tartalékból K513 -776 eFt; K73 +611 eFt; K74 +165 eFt									-776		776					0
	Szociális tűzifa pályázat K48-17 604 520 Ft				605												605
	Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány K42-11 342 200 Ft				342												342
	VIS MAIOR Művház BM támogatás kiadási oldala K513 céltartalék									17 107							17 107
	VIS MAIOR Művház eddig teljesült kiadások rendezése a céltartalékból K312 +53eFt; K334 +160 eFt; K337 +490 eFt; K351 +40 eFt; K513 -743 eFt			743						-743							0
	Dologi kiadásokon belül EI átcsoportosítás K333 +30 eFt; K355 +48 eFt; K337 -78 eFt			-78													-78
	Garanciális visszatartások, jótéjesítési biztosítékok kifizetése K355 1 275 000 Ft; K513 - 1 275 000 Ft			78													78
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 964 790 Ft									-1 275							0
	Összes III. módosítás	68	18	1 848	947	0	-4 349	0	0	16 847	-2 496	3 272	0	965	123	0	17 243
	2016. évi III. módosított előirányzat	34 631	8 377	59 996	7 287	333	85 389	600	17 299	60 014	25 573	18 975	1 867	8 239	54 256	32 000	414 836

A képviselő-testületi döntések 2016.10.27. napig figyelembe véve

**Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés III.módosítás
Beruházások, felújítások, felhalmozási célú kölcsönök (E Ft)**

3 melléklet

	A Rovat megnevezése	B Rovatszám	C	D	E	F
			Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. módosítás	III. Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi, vízgazdálkodási terv készítése	K61	551	551		551
2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	551	551	0	551
3.	Kerékpárút forgalomszabályozáshoz korlát, cölöpök beszerzése	K62	394	394		394
4.	Előd utcai ingatlan vásárlása	K62	11 500	11 500		11 500
5.	Általános Iskola Tornaterem ablak -és ajtócsere	K62	2 429	1 958	-1 958	0
6.	Többfunkciós sportpálya vízesblokk kialakítása	K62	472	472		472
7.	Védőnői pályázat tervdokumentáció	K62		785		785
8.	Főzőkonyha pályázat tervdokumentáció	K62		770		770
9.	Bajcsy utca csapadékvíz elvezetés kiviteli terv	K62		550		550
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 795	16 429	-1 958	14 471
11.	Laptopok beszerzése képviselői munkákhoz	K63	1 968	1 818		1 818
12.	Egyéb informatikai eszközbeszerzés	K63		50		50
13.	Védőnő egyéb informatikai eszköz beszerzése	K63			29	29
14.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 968	1 868	29	1 897
15.	Önkormányzat tárgyalóba székek beszerzése	K64	394	394		394
16.	Önkormányzati vagyongazdálkodásra kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39		39
17.	Szociális bérlakásba kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	39	39		39
18.	Köztemetőbe információs tábla 1 db	K64	79	79		79
19.	Kisértékű tárgyi eszközök Védőnői Szolgálat részére	K64	447	447	-29	418
20.	Tárgyi eszközök Város -és községgazdálkodás részére (előterjesztésben részletezve)	K64	826	826		826
21.	Sörpadok beszerzése 10 db	K64	299	299		299
22.	Közterületre információs táblák 3 db	K64	236	236		236
23.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése 3 db	K64	473	473		473
24.	Tárgyi eszközök Művelődési ház részére	K64	1 111	1 111		1 111
25.	Traktor tolólap és seprőgép beszerzés	K64		1 000		1 000
26.	Ond utca közvilágítás bővítése	K64		400		400
27.	Utór program felhalmozási kiadásai tárgyi eszköz beszerzés	K64		254		254
28.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés hivatali funkcióra	K64		100		100
29.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 943	5 697	-29	5 668
30.	Részesedések beszerzése	K65				
31.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
32.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 637	3 524	-538	2 986
33.	Beruházások	K6	23 894	28 069	-2 496	25 573
34.	Iskola elektromos főelosztó csere	K71	1 000	1 000		1 000
35.	Hivatal épület homlokzat felújítása	K71	1 870	1 870		1 870
36.	1 db buszváró felújítása, átalakítása	K71	500	500		500
37.	Művelődési ház csatorna felújítása	K71	122	122		122
38.	Művelődési ház viharkár felújítás biztosító 2486 eFt	K71		1 957		1 957
39.	Hivatal garázsépületének retörszerkezet felújítása	K71	630	630		630
40.	Rendőrlakás felújítása	K71	1 856	1 763		1 763
41.	Utór program útfelújítási kiadások (módosítás saját forrás 600+162)	K71		4 060		4 060
42.	Általános Iskola Tornaterem ablak -és ajtócsere				1 958	1 958
43.	Ingatlanok felújítása	K71	5 978	11 902	1 958	13 860
44.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
45.	Polgárvédelmi szíréna felújítása	K73	228	228		228
46.	LKS Tulajdonközösség Sólyi végátemelő felújítása	K73		234	611	845
47.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	228	462	611	1 073
48.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 675	3 339	703	4 042
49.	Felújítások	K7	7 881	15 703	3 272	18 975
50.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	1 500	1 500		1 500
51.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása helyi Önkormányzatnak	K84-07		367		367
52.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500	1 867	0	1 867
53.	Összes felhalmozási kiadás		33 275	45 639	776	46 415

**Litér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. módosítás
Tartalékok változása**

4. melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Módosítás	III. Módosított előirányzat
1.	Általános működési tartalék	K513	17 901	7 485	1 894	9 379
2.	Általános felhalmozási tartalék	K513	25 224	0		0
3.	Céltartalék TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00001 pályázat önrésze (bölcsőde)	K513		10 000		10 000
4.	Céltartalék TOP-4.1.1-15 védőnői épület építése pályázathoz	K513		2 425		2 425
5.	Céltartalék Büszkeséggpont pályázat	K513		130		130
6.	Céltartalék Vis Maior támogatáshoz Művház	K513		7 394	-956	6 438
7.	Céltartalék VIS MAIOR megítélt támogatási összeg	K513			17 107	17 107
8.	Céltartalék Művelődési Ház pályázathoz	K513		5 882		5 882
9.	Céltartalék Vis Maior támogatáshoz Csapadékvíz kár 102/2016 (IX.1.)	K513		179		179
10.	Céltartalék Vis Maior támogatáshoz Csapadékvíz kár Bem és Árpád utca 108/2016.(IX.7.)	K513		1 199		1 199
11.	Céltartalék labdafogó háló	K513		100		100
12.	Érdekeltségny. pályázathoz céltartalék	K513	200	200		200
13.	Céltartalék garanciális visszatartásra	K513		2 182	-496	1 686
	Céltartalék szociális tűzifa	K513			74	74
14.	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	6 289	5 991	-776	5 215
15.	Tartalékok összesen:		49 614	43 167	16 847	60 014