

ELŐTERJESZTÉS

Pápadereske Község Képviselő-testületének

2016. május 2. napján tartandó ülésére

**Tárgy: Pápadereske község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról
előterjesztés**

Előadó: Kovács Erika jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Pápadereske Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendeletet a kapott központi működési és felhalmozási bevételek, saját bevételek és kiadások miatt kell módosítani.

Bevételek alakulása:

A bevételek főösszege a módosítások miatt 38 823 e Ft-ról 59 009 e Ft-ra változik.

Kiemelt bevételi előirányzatok változása:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 9797 e Ft-ról 10370 e Ft-ra változik.

A költségvetés tervezésekor a start mintaprogram pályázatánál csak a béreket és a járulékokat tudtuk beépíteni az eredeti előirányzatok közé. A start mintaprogram keretében az önkormányzat pályázatot nyert tárgyi eszköz beszerzésre és a mezőgazdasági utak rendbetételéhez szükséges dologi kiadásokra (üzemanyag, murva).

Közhatalmi bevételek előirányzata 1.500 e Ft-ról 1762 e Ft-ra változik az iparűzési adó bevétel emelkedése, valamint a szabálysértési és késedelmi pótlék bevételek miatt.

Működési bevételek előirányzata 2.571 e Ft-ról 2.549 e Ft-ra csökken.

A tulajdonosi bevételek 531 e Ft-ról 509 e Ft-ra csökkentek, a közterület használati díjakból származó bevételek csökkenése miatt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 904 e Ft-ról 1027 e Ft-ra változik. A változás a lakosság által csatorna érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből adódott.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzata 104 e Ft-ról 3.050 e Ft-ra változik. A közfoglalkoztatottak bérei utáni járulék megelőlegezése miatt.

Kiadások alakulása:

A kiadások főösszege a módosítások miatt 38.823 e Ft-ról 59.009 e Ft-ra változik.

Kiemelt kiadási előirányzatok változása:

Személyi juttatások előirányzata 11.501 e Ft-ról 10.998 e Ft-ra csökken. A változás a közfoglalkoztatottak létszámának csökkenéséből adódott a tervezett létszámhoz viszonyítva.

A személyi juttatások előirányzatának változása miatt csökkent a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata is.

Dologi kiadások előirányzata 11.284 e Ft-ról 11.613 e Ft-ra változik, elsősorban a start mintaprogramban megpályázott mezőgazdasági utak karbantartására fordított dologi kiadások miatt.

Az ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat 1.320 e Ft-ról 2.708 e Ft-ra emelkedik. Az emelkedés elsősorban a december hónapban kifizetett rendkívüli települési támogatások, valamint a szociális célú tűzifa támogatás miatt változik.

Beruházás előirányzat 250 e Ft-tal emelkedik a garázs épülete mellett betonkerítés építése miatt.


Hitelek, kölcsönök előirányzat 4.000 e Ft, mely a támogatás megelőlegező hitel visszafizetését tartalmazza.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** előirányzat 651 e Ft-ról 2.969 e Ft-ra változik a közfoglalkoztatottak bére utáni járulék befizetés miatt.

Tartalék előirányzata a módosítások miatt 8 093 e Ft-ra változik.

Nyárad, 2016. április 22.




Kovács Erika
jegyző