



Szám: 1/69-5/2017/Ált.

ELŐTERJESZTÉS

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. január 31-i ülésére

Tárgy: az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2.sz. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsóörs Község Önkormányzata módosítani kívánja 2016. évi költségvetését a **2016. június-szeptember** hónapokban történt változásokat figyelembe véve a befolyt bevételek, illetve realizálódott kiadások ismeretében.

Önkormányzat és intézményei 2016. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 2016.05.31-i dátummal 687.400 eFt-ról 702.500 eFt-ra, majd 2016. december 31-i dátummal 835.370 eFt-ra változik, mely nem tartalmazza a 172.131 eFt összegű intézményfinanszírozást (az önkormányzati intézményi összesítés halmozódást tartalmazna).

Önkormányzat:

Az önkormányzat eredeti előirányzata 359.796 eFt-ról 503.114 eFt-ra változott.

Helyi adó bevételek a tervezetthez képest 186.320 eFt-tól 218.546 eFt-ra növekedtek, amely jelentős többletbevételt jelent.

Államháztartáson belülről kapott támogatási bevételek 57.093 eFt-ról 132.952 eFt-ra nőttek. Pályázati támogatást nyertünk óvodabővítésre 37,5 mFt összegben, adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatként ismét pályázhattunk, s nyertünk közel 20 mFt-ot, szociális tűzifa pályázat kapcsán 1,1 mFt-ot kaptunk, s ebben az évben is hozzájárult az állam a bérek kompenzációjához 2,9 mFt-al, továbbá 1,6 mFt-al növekedett a közfoglalkoztatottak után járó tervezett támogatás is. A pályázati pénzek jelentős része a 2017. évi költségvetésben jelenik meg kiadásként.

Központi költségvetésből kapott támogatás 3 mFt-tal növekedett a szociális étkezők számának, illetve a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatás növekedése következtében.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz növekedés az útépitési hozzájárulásoknak köszönhető, ez közel 3 mFt-ot tett ki.

Személyi kiadások, járulékok tekintetében jelentős változás nem történt.

Az általános tartalék összege 162.575 eFt-ra változott.

Beruházások vonatkozásában közel 30 mFt-os növekedés történt.

Az orvosi rendelő 3 mFt-al került többre a tervezettnél, sor került egy Füredi úti ingatlan megvásárlására 8,4 mFt-ért, a közvilágítás bővítésére 2,5 mFt-al költött többet az önkormányzat. Útépitésre több, mint 16 mFt+Áfa-t fordítottunk a tervezett 5 mFt-helyett. Vásároltunk egy

Multicar gépjárművet, mulcsozó gépet a Temüsz részére, elkészült a pihenőház konyhabútora, hűtőgép, szeletelőgép beszerzése történt az óvoda részére.

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal:

A Közös Hivatal előirányzatai csak kis mértékben változtak, a járulékok, illetve a dologi kiadások csökkentek. Az előirányzat 63.994 eFt-ról 63.055 eFt-ra változott.

Napraforgó Óvoda Alsóörs:

Az óvodánál az étkezési térítési díjak bevételei emelkedtek jelentős mértékben, közel 4 mFt-al. Kiadásait tekintve, a személyi kiadások közel 2 mFt-al, a dologi kiadások szintén 2 mFt-al emelkedtek.

Összességében az előirányzat 69.525 eFt-ról 73.457 eFt-ra változott.

Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet:

Az intézmény előirányzataiban jelentős változás nem történt. A bevételek 5 mFt-al nőttek a tervezetthez képest. A személyi kiadások csökkentek, ennek fő oka, hogy közfoglalkoztatás keretében meg lehetett oldani az idénymunkában dolgozók létszámszükségletének egy részét. A dologi kiadások 2 mFt-al növekedtek.

Összességében a Temüsz költségvetési főösszege 194.087 eFt-ról 195.744 eFt-ra változott.

Elmondható, hogy mind az Önkormányzat, mind pedig intézményei takarékos gazdálkodást folytattak, feladataikat maradéktalanul teljesítették.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján Alsóörs Község Önkormányzata és intézményei költségvetésének módosítását jóváhagyni és rendeletalkotásra alkalmasnak tekinteni szíveskedjenek.

Alsóörs, 2017. január 30.

Tisztelettel:

Hebling Zsolt
polgármester