



## **Tokod Nagyközség Polgármestere**

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: [polgarmaster@tokod.hu](mailto:polgarmaster@tokod.hu)

---

Előadó: Kolbert Mónika

1. napirendi pont

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-ai rendes ülésére az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt úgy, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2015-ben még nem módosította a 2015. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, ezért szükségessé vált az év közbeni gazdálkodás során keletkezett többletbevételek és kiadások, illetve a képviselő-testület által elfogadott határozatok átvezetése.

A bevételi és kiadási előirányzat módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A módosítások elfogadását és beépítését követően az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege 710.364 eFt-ra emelkedik.

A módosítást indokolja, hogy az önkormányzat működési célú központosított előirányzatot kapott a nyári gyermekétkeztetésre, illetve a 2015. 01-07. óra vonatkozó bérkompenzációra. Egyéb működési célú támogatást kapott a közfoglalkoztatásra, a kiegészítő gyerekvédelmi támogatásra és 2014. IV. negyedévi mezőri feladatok támogatására. Az óvodai és az iskolai étkezők számának korrigálása, illetve az óvodai gyereklétszám csökkenése miatt normatíva elvonás történt a betervezethez képest, illetve a 2014 évi normatíva-elszámolás miatt többletforráshoz jutott az önkormányzat.

Az új számviteli szabályok miatt beépíteni szükséges a költségvetésbe az adóintlévősegeket is, azonban ezek tényleges beérkezése kétséges. Ezen bevételekkel csak akkor lehet számolni (kiadást tervezni), ha azok ténylegesen befolytak az önkormányzat számlájára. A kiadási oldalon az általános tartalék összegét növeljük azzal a megkötéssel, hogy az adóbevételek folyamatos nyomon követése szükséges és a befolyt összeg függvényében költhető el ez az összeg a tartalékból. 2015. július 1 és augusztus 31. között mintegy 5 millió Ft-tal csökkent a kintlévőség összege. Ebből 1,2 millió Ft elévülés miatti törlés, a többi a félév után kiküldött értesítők hatására folyt be. Már év közben megkezdődtek a bankoktól a bankszámlák bekérése, amelyek alapján elkezdődhet a végrehajtás. Először a

túlfizetések kerülnek átvezetésre a tartozások csökkentésére, azután inkasszó kerül kibocsátásra. Ha ez nem jár sikerrel, akkor a munkabérekéből kerül letiltásra az elmaradás összege, illetve gépjárművek esetében a forgalomból való kivonást fogjuk kezdeményezni. Az 500 eFt feletti tartozás esetében végrehajtási jogot és jelzálogjogot fogunk bejegyeztetni. Ha nem járunk sikerrel, akkor a NAV-hoz tudjuk átadni behajtás céljából a kintlévőséget.

Jogszabály alapján a helyben szokásos módon közzé fogjuk tenni az adótartozók névsorát az összeggel együtt.

Az év közbeni szerződésmódosítások (teljes mértékben külső szolgáltatóval látjuk el, illetve szolgáltató váltás is történt) és a törvényi változások (ingyenes óvodai étkezés) miatt módosítani szükséges az intézményi étkezés tervszámait mind az óvoda, mind az iskola esetében.

Előirányzatot szükséges biztosítani az iskolai tálalókonyhák dolgozóinak bérére is

A Mesevár Óvodánál bérmegettakarítás jelentkezett a létszámcsökkentés miatt, ezzel együtt az érintett két fő részére a tartalékból a végkielégítés összegét biztosítani kell.

A Mesevár Óvoda 2014. évi maradványával az óvodai dologi kiadások előirányzatát szükséges megemelni.

Az önkormányzat esetében módosítani szükséges a már beépített maradvány összegét, mert a költségvetés elfogadását követően elkészült beszámolóban kerül meghatározásra annak pontos összege. Javaslom ezen összeg általános tartalékba helyezését.

A tartalék terhére szükséges pénzt biztosítani a Tokod-Üveggyári iskola tisztasági festésére, az orvosi lakás festésére, fűtés és víz leválasztására, tetőfelújítására, a fogorvosi rendelő radiátor cseréjére és új radiátor lekötésére, gázmérő felszerelésére és engedélyezési terv készítésére a tartalék kazánházra. Ezen kiadásnem terhére készítenőd el a Tokod falusi iskola hőközpontja szabályozhatóvá tételének szakvéleménye és a hőközpont szabályozás kivitelezése, a Mesevár Óvoda tető javítása és az üveggyári óvoda kazánjának javítása is. Ezen sorból kell továbbá fedezni a közvilágítási oszlop és a lámpatest cseréjét Ebszőnybányán és a Határ út útjavítását zúzott kővel. A regisztrált munkanélküliek közül 2 főt sikerült hosszabb távon foglalkoztatnunk a közterület fenntartási munkákra ennek fedezetét a tartalék terhére tudjuk biztosítani.

Megelőlegezni szükséges a „falubusz” pályázat keretében elnyert autó nettó árát, mivel a pályázat utófinanszírozott. Amennyiben ez az összeg még ebben az évben megérkezik, úgy az visszahelyezésre kerül az általános tartalékba. (korábban már született testületi döntés az áfa kérdésében, azt mindenképpen az általános tartalék terhére vállalta az önkormányzat, mert csak a nettó összegre lehetett pályázni). Kevesebb összeget kapott pályázati támogatásként a Nagyközségi Alapítvány a játszótér és a park pályázat esetében, így az önkormányzat által megelőlegezett összeget nem tudta teljes mértékben visszafizetni, ezért azt támogatásként kapja meg az alapítvány a tartalék terhére.

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletmódosítási javaslatot.

**Rendeletmódosítási javaslat:**

**Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (.....) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Tokod, 2015. szeptember 14.

Tóth Tivadar  
polgármester