

ELŐTERJESZTÉS

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 28-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 1. módosítása

Melléklet:

A napirend előterjesztője: Valánszki Róbert polgármester

Az előterjesztést készítője: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető

A képviselő-testületi ülés jellege: nyílt ülés zárt ülés

- zárt ülés indoka a Möt. /46. §(2) /alapján
- Döntés jellege: egyszerű többséggel minősített többséggel
- minősített többségi szavazás indoka a Möt./50.§/ alapján: rendeletalkotás

Előzetesen tárgyalta:

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Oktatási – Közművelődési és Sport Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Déaványa, 2015. május 12.

Valánszki Róbert
polgármester

!

*** : A képviselő-testület ülés jellege**

- a) **zárt ülést kell tartani**
- aa) hatósági,
 - ab) összeférhetetlenségi,
 - ac) méltatlansági,
 - ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
 - ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
 - af) vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
- b) érintett kérésére **zárt ülést tart**
- ba) választás,
 - bb) kinevezés,
 - bc) felmentés,
 - bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
 - be) fegyelmi eljárás megindítása
 - bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
- c) **zárt ülést rendelhet el**
- ca) vagyonával való rendelkezés,
 - cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

**** : Minősített többségi szavazás szükséges a**

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7. önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
 - a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
 - b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy elidegenítéséhez, megterheléséhez,
 - c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
 - d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
 - e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
 - f) hitelfelvételhez,
 - g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 1. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évről szóló költségvetését 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetés fő összege bevétellel kiadással egyezően 1.334.780 e Ft volt. Jelen előterjesztésben 612.345 e Ft módosítási javaslatot terjesztet elő. A módosítással a költségvetés fő összege bevétellel kiadással egyezően 1.947.125 e Ft-ra módosul.

A költségvetés módosítását indokolják:

- a képviselő-testület által hozott korábbi döntések rendeletbe építése,
- központi támogatások,
- közfoglalkoztatás támogatása hatósági szerződés alapján,
- olyan átcsoportosítások, amelyek évközi egyeztetései indokolják, az ebből adódó előirányzat rendezés összege a költségvetés fő összegére nincs hatással. Erre majd az átcsoportosításnál kitérek.

Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §.

„(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.”

Az előterjesztésben részletezettek alapján a 2015. évi költségvetés módosítási javaslatára teszek javaslatot a fentebb felsorolt jogcímek alapján, melyet bizottságok megismertek, véleményeztek.

A módosítási javaslatot számszerűsítve az előterjesztés mellékletéhez csatolt bevételi és kiadási táblázatok mutatják.

Az előterjesztéshez csatolva van a rendelelettervezet.

Előzmények:

A költségvetés 1. módosításával a költségvetés fő összege 612. 345 e Ft-tal nő 1.334.780 e Ft-ról 1.947.125 e Ft-ra változik, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 45,9 %-os növekedést jelent. A módosításból legnagyobb hányad a 2014. évről képződött maradvány, erről a zárszámadás tárgyalásakor döntött a Képviselő-testület. A közfoglalkoztatás támogatásához hatósági szerződés alapján a 2015. költségvetési évet érintő támogatás összege 198.808 e Ft, ami szintén jelentős tétel a módosítás során. Ezekről részletesebben az előterjesztésben az ezt érintő soroknál visszatérek.

A költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok

1. Bevételekről B-Ö táblázat alapján

B-Ö táblázat/7. sor önkormányzatok működési támogatásai bevételek módosítási javaslata egyenlegében 663 e Ft csökkenést mutat, a módosított előirányzat 357.563 e Ft-ról 356.900 e Ft-ra változik. Ez a módosítási javaslat az önkormányzati gazdálkodási kört érinti, az alábbiak szerint.

B-Ö tábla /1. sor a módosítási javaslat alapján csökken 16.132 e Ft-tal, ebből a szociális feladatok egyéb támogatása 16.753 e Ft, B-Ö/3. sorra kerül átvezetésre, a növekedés pedig a 2014. évi áthúzódó bérkompenzáció címén 621 e Ft növekedést jelent.

B-Ö tábla /3. sor települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása nő 17.120 e Ft-tal. Ami plusz bevételt jelent a szociális ágazati pótlék a bölcsődei feladatellátásban, öt főt érint és ez az összeg két negyedévet jelent, összege 367 e Ft.

A B-Ö tábla /5. sorban a módosítási javaslat egyenlegében 1.686 e Ft-tal csökken. Ennek oka, hogy a költségvetés készítés idején az elmúlt két évhez hasonlóan a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó központilag számított támogatást beterveztünk, 3.660 e Ft-tal. A 2015. évi felmérésben ezen a jogcímen az önkormányzatok nem kaptak támogatást eddig. Ennek oka, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény azon rendelkezését úgy módosították, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó nyilatkozatot a helyi önkormányzati képviselők választását követő és június 15. napjáig kell megtenni. A Képviselő-testület ezen az ülésen fogja tárgyalni jövőbeni szándékát és a döntéstől függően fenti összegre lehet majd pályázni. Ezen a soron a növekedés 2.073 e Ft, ami az első negyedévi bérkompenzációt tartalmazza önkormányzatra összesítve.

Fenti módosítási javaslatok összesítéséből számított, hogy az önkormányzatok működési támogatásai 663 e Ft-tal csökken.

B-Ö tábla B1/sor. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 198.808 e Ft-tal nő, így a módosított összeg 186.841 e Ft-ról 385.649 e Ft-ra emelkedik. A módosítás csak az önkormányzat gazdálkodási körében van. A közfoglalkoztatás pályázatáról döntött a Képviselő-testület. Jelenleg a módosítás tartalmazza a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást 30 főre vonatkozóan 2015. 04.02-08.31-ig.

Az alábbi projektek 2015. 03.01-től 2016. 02.29-ig terjedő időszakra szólnak, de a módosítás csak a 2015-ös költségvetési évre vonatkozik az alábbiak szerint:

- Mezőgazdasági projekt 36 fő,
- Belterületi közutak karbantartása projekt 32 fő,
- Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projekt 15 fő,
- Mezőgazdasági utak rendbetétele projekt 20 fő,
- Belvíz elvezetési projekt 52 fő,
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás projekt 25 fő.

Látható a módosítási javaslat fenti adataiból, hogy jelentős létszám került a közfoglalkoztatáshoz, ezen túl eszközbeszerzés is társul a projektekhez. Erről a kiadási oldalon bővebben.

B-Ö tábla B4/sor. Működési bevételek jogcímen a módosítási javaslat 4.706 e Ft növekedést mutat. A készletértékesítés soron a növekedés 1.522 e Ft, az elmúlt évben értékesített juh állomány második részletfizetés ebben az évben teljesült.

Tulajdonosi bevételek nő 2.184 e Ft-tal, ez inkább pontosítás az év közbeni bérleti díjak változásából, például az üzemszarnok esetében.

Fentiekhez tartozó áfa bevétel 1.000 e Ft-tal nő, amit be is kell fizetni a központi költségvetés felé.

B-Ö tábla B6/sor Működési célú átvett pénzeszköz csökken 1.000 e Ft-tal, a költségvetés készítés idején egy tétel duplán került elvezetésre, amit helyesbíteni kell.

Fentieket összegezve a működési bevételek 1.000.641 e Ft-ról 1.202.492 e Ft-ra nő, a módosítás összege 201.851 e Ft.

B-Ö tábla B5/sor. Felhalmozási bevételek nő 300 e Ft-tal. A Képviselő-testület 17/2015.(I.29.) Dv. Kt. határozattal döntött arról, hogy versenytárgyalás mellőzésével adja el a Dévaványa 2385 hrsz. alatt lévő, belterületi 1116 m² alapterületű, természetben Dévaványa, Eötvös u. 65. szám alatt található ingatlanának 1/1 tulajdonát Gyurcsik Ferenc Mátyás Dévaványa, Bocskai u. 28. szám alatti lakos részére. Az ingatlan vételárát a Képviselő-testület 300.000,- Ft + áfa összegben határozza meg. Az összeg az eredeti költségvetésben nem szerepelt.

B-Ö tábla B2/sor. Felhalmozási célú támogatások nő 129 e Ft-tal, így 31.881 e Ft-ról 32.010 e Ft-ra nő. A növekedés a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésének IV. üteméhez kapcsolódik, az uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása címén.

Fentieket összegezve a felhalmozási bevételek 135.255 e Ft-ról 135.684 e Ft-ra nő, a módosítás összege 429 e Ft.

A költségvetési bevételek, ami a folyó bevételt jelenti összesen 202.280 e Ft-tal nő a módosítási javaslat szerint. A fenti módosítási javaslat eddig az önkormányzatot érinti, azért a hivatkozás a B-Ö jelű táblára.

A költségvetési bevételek 1.135.896 e Ft-ról 1.338.176 e Ft-ra módosul a rendelet elfogadása után.

A B-Ö tábla B8/sor. Finanszírozási bevételek módosítási javaslata 410.065 e Ft. Így a finanszírozási bevételek fő összege 198.884 e Ft-ról 608.949 e Ft-ra nő.

Ez a módosítási javaslat a 2014. évről képződött maradvány összegét tartalmazza.

A B-1 tábla önkormányzat maradvány igénybevétel soron a módosítási javaslat 409.190 e Ft.

A B-2 tábla Közös hivatal maradvány igénybevétel soron a módosítási javaslat 539 e Ft.

A B-3 tábla DÁMK maradvány igénybevétel soron a módosítási javaslat 336 e Ft. A maradvány felhasználásáról döntött a Képviselő-testület a zárszámadás tárgyalása során, így erről külön nem kívánok szólni.

A B-Ö tábla 34. sorában az intézményfinanszírozás tájékoztató adatként szerepel, összege 3.646 e Ft melyből a Közös hivatal részére 2.317 e Ft pótelőirányzat szükséges a DÁMK intézmény részére pedig 1.329 e Ft. Azt, hogy mit finanszíroz ebből az intézmény, majd a kiadásoknál visszatérek erre.

Összegezve a bevételek mindösszesen előirányzat egyenlegében a módosítási javaslat szerint 612.345 e Ft-tal nő, így a fő összeg 1.334.780 e Ft-ról 1.947.125 e Ft-ra változik az előterjesztésben részletezettek szerint.

2. Kiadásokról K-Ö táblázat alapján

A K jelű táblázatban az módosítási javaslat a bevétellel egyezően 612.345 e Ft-ra vonatkozik az alábbiak szerint.

K-Ö táblázat/K1 sor a személyi juttatások előirányzata mindösszesen egyenlegében 146.161 e Ft-tal nő, az eredeti előirányzat 370.793 e Ft-ról 516.954 e Ft-ra változik. A

módosítási javaslat ezen a jogcímen érinti az önkormányzatot, továbbá mind a két intézményt, így ezt külön-külön bemutatom.

Az önkormányzatnál K-1 tábla/K1 sormódosítás a személyi juttatásokra vonatkozóan összesen 142.676 e Ft-ra vonatkozik.

- Mezőgazdasági projektben 36 fő foglalkoztatása valósul meg, amely áthúzódik a következő évre. A mostani módosítás csak a 2015-ös költségvetési évre vonatkozik. Erre a programra módosítás 26.062 e Ft bér és 3.518 e Ft járulék.
- Belterületi közutak karbantartása projektben 32 fő foglalkoztatása valósul meg, erre az évre 23.875 e Ft bér és 3.223 e Ft járulék előirányzatot biztosítunk.
- Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projektben 15 fő foglalkoztatása valósul meg, erre az évre 10.757 e Ft bér és 1.452 e Ft járulék előirányzatot biztosítunk.
- Mezőgazdasági utak rendbetétele projektben 20 fő foglalkoztatása valósul meg, erre az évre 15.034 e Ft bér és 2.029 e Ft járulék előirányzatot biztosítunk.
- Belvíz elvezetési projektben 52 fő foglalkoztatása valósul meg, erre az évre 38.909 e Ft bér és 5.253 e Ft járulék előirányzatot biztosítunk.
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás projekt 25 fő foglalkoztatása valósul meg, erre az évre 18.375 e Ft bér és 2.481 e Ft járulék előirányzatot biztosítunk.
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 30 főre vonatkozóan 2015. 04.02-08.31-ig, 11.915 e Ft bér 1.609 e Ft járulék előirányzatot biztosítunk.

Fentieket összesítve a közfoglalkoztatás érdekében a módosítás 144.927 e Ft bérre vonatkozik és 19.665 e Ft járulékra.

A módosítás tartalmazza továbbá személyi jellegű kiadások mozgását, így három fő közalkalmazott munkaviszonya évközben megszűnt, ezzel csökken a bérkiadás, nő a kiadás egyéb évközben adott pótlékokkal, a bérkompenzáció összegével.

A Közös Hivatalnál a módosítás 2.607 e Ft-ra vonatkozik. A növekedést az indokolja, hogy jogszabály alapján a DÁMK gazdasági önállósága megszűnt, így egy fő átkerült köztisztviselő állományba, továbbá a főkönyvelői munkatárs részére is pótlék megadása indokolt volt. Bérkompenzációval itt számoltunk az első negyedévre vonatkozóan.

A DÁMK intézménynél a módosítás egyenlegében 878 e Ft növekedésre vonatkozik. Csökken az előirányzat a gazdaságvezető bérével, cafetéria juttatásával április 1-től, nő egy fő művelődés szervező foglalkoztatásával, a bérkompenzációval és a bölcsődei szakdolgozókra vonatkozóan az ágazati pótlékkal.

K-Ö táblázat/K2 sor a munkaadókat terhelő járulékok változása azonos irányban módosul a személyi juttatás növekedésével, így erről intézményenként kívánok írni. A növekedés összesen a módosítási javaslatban 19.802 e Ft, a rendeletervezetben az előirányzat 98.317 e Ft-ról 118.119 e Ft-ra nő.

K-Ö táblázat/K3 sor. Dologi kiadások előirányzata egyenlegében összesen 26.645 e Ft-tal nő, az előirányzat 423.627 e Ft-ról 450.272 e Ft-ra változik. A módosítási javaslatból 26.809 e Ft az önkormányzat gazdálkodási körére vonatkozik az alábbiak szerint. A K-1 táblázat készletbeszerzés során 20.071 e Ft szerepel, ebből 19.402 e Ft a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulás támogatáson felüli rész meghatározott beruházási és dologi költségeihez járul hozzá. Ez a támogatás a forrása a módosítási javaslatnak. A beszerzett anyagok, eszközök helyi közbeszerzési eljáráson mentek át, így ezt ismeri a Képviselő-testület, hiszen határozataiban döntött ezekről.

A kommunikációs szolgáltatás kiadások sor egyenlegében nulla, amely módosítás érinti az önkormányzatot és Közös Hivaltalt. A Hivatal és az Önkormányzat között az elektronikus rendszer biztonsági feladatainak teljes körű ellátásának biztosítása címén a Megbízási szerződésben foglalt munka ellátásáért a közös hivatalnál csökkentettük az előirányzatot az önkormányzatnál ugyanezzel az összeggel növeltük.

Szolgáltatási kiadások egyenlegében csökken 155 e Ft-tal. Inkább csak pontosítások láthatóak az összeg nagyságából.

A K-1 táblázat különféle befizetések egyéb dologi kiadások sorának összege nő 6.339 e Ft-tal, ez a fenti tételekhez kapcsoló Áfa kiadás, így erről külön nem szükséges szólni.

A Közös Hivatalnál és a DÁMK-nál a módosítás nem jelentős, a maradvány felhasználásról szól, azt pedig ismeri a Képviselő-testület. A dologi kiadás előzőekben részletezettek szerint alakult.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat módosítására nincs javaslat.

K-Ö táblázat/K5 sor Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítási javaslat alapján nő 171.658 e Ft-tal, ami az önkormányzat gazdálkodási körében látható.

Egyéb támogatások működési célra államháztartáson belül módosítási javaslat szerint nő 4.100 e Ft-tal, amiről a Képviselő-testület 54/2015.(III.11.) Dv. Kt. határozatában döntött arról, hogy, a Szociális Szövetkezet részére visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújt. A támogatás összege átutalásra került, így a teljesítésnek előirányzatot kell teremteni.

Szintén döntött a Képviselő-testület a 107/2015.(III.26.) Dv. határozatában arról, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat részére 10 fő foglalkoztatásához 668 e Ft-ot nyújt vissza nem térítendő támogatás címén. A támogatás összege átutalásra került, így a teljesítésnek előirányzatot kell teremteni.

A működési tartalék soron a legjelentősebb a módosítási javaslat, összesen 163.491 e Ft, ami abból adódik, hogy a maradvány elszámolása során jelentős összeg a tartalékba került, ám az mind kötelezettséggel terhelt. Erről is döntött a Képviselő-testület, így nem kívánom ismételni.

Elvonások befizetések soron növelni kell az előirányzatot a 2013. és 2014. évi feladatmutató elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség miatt, amit meg is tettünk határidőben. A 2013. évi helyszíni felülvizsgálat egy fő elszámolt pszichológus létszámot tárt fel, ami tévedésen alapul és ezt vissza kellett fizetni.

A 2014. évi elszámolás során, ami a beszámolókból került megállapításra, a visszafizetés 1.698 e Ft összesen. Ebből 918 e Ft a gyermekétkeztetéshez kapcsolódik, ezen túl egyes jövedelempótló támogatásokhoz és az óvodai feladathoz.

K-Ö táblázat/ működési kiadások összesen módosítási javaslata 364.266 e Ft-ra vonatkozik, így az eredeti előirányzat 977.587 e Ft-ról 1.341.853 e Ft-ra nő, amely összeg 169.491 e Ft tartalékot tartalmaz.

K-Ö táblázat Felhalmozási kiadások összesen előirányzata nő 237.198 e Ft-tal, így az eredeti előirányzat 357.193 e Ft-ról 594.391 e Ft-ra nő az alábbiak szerint.

K-Ö táblázat/K6 sor Beruházások. Előirányzat módosítási javaslat 40.601 e Ft, így a módosított előirányzat 99.826 e Ft-ra nő. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan nő az előirányzat 10.414 e Ft-tal. A Képviselő-testület döntött a pályázat benyújtásakor, majd a közbeszerzési eljárás során arról, hogy mit kíván fejleszteni vásárlás útján: így hűtőkonténer, szivattyúk, földmunka-és rakodógép, pótkocsi, szövőszék, varrógép, fűkasza... stb.

Előirányzatot biztosítunk a Képviselő-testület döntése alapján a köztemető belső úthálózat bővítés és parkoló kialakítására, a szökőkút megvalósítására szintén döntés alapján.

A felújítások soron nő az előirányzat szintén a Képviselő-testület döntése alapján a ravatalozó épület felújítása, átalakítása új irodahelyiség kialakítása cél megvalósításra, valamint az Árpád utca járda felújításra. A módosítás bruttó 10.242 e Ft.

Egyéb felhalmozási kiadások egyenlegében nő 186.355 e Ft-tal. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre csökken 5.000 e Ft-tal, így a munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások támogatása céljára 5.000 e Ft áll rendelkezésre.

A felhalmozási tartalék nő 191.355 e Ft-tal a maradvány elszámolás után, a célok a rendelet tervezetben megjelölésre kerültek. A gazdaságélénkítő programokra, pályázatok önerejéül 138.004 e Ft áll rendelkezésre.

A költségvetési kiadások összesen módosítási javaslata 601.464 e Ft növekedést jelent, az eredeti előirányzat 1.334.780 e Ft volt, a jelen módosítási javaslat elfogadása után pedig 1.936.244 e Ft-ra nő.

K-Ö táblázat/K9. A finanszírozási kiadások nő 10.881 e Ft-tal, ami technikai jellegű. 2014. év végén kiutalásra került támogatási előleg, amit a megfelelő soron kell elszámolni 2015. évben, így mint egy kiadás jelentkezik a könyvelésben.

Az intézmény finanszírozási kiadás előirányzata nő 3.646 e Ft-tal. Erről a bevételeknél már intézményenként írtam.

Mindösszesen a költségvetési kiadáseredeti előirányzata 1.334.780 e Ft-ról 1.947.125 e Ft-ra módosul.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A Képviselő-testület a költségvetésben feladatok ellátásához 2015. évre az engedélyezett létszámot 203 főben határozta meg. Jelen módosítási javaslat alapján a növekedés 146 fő. Ebből az önkormányzatnál növekedés a közfoglalkoztatott statisztikai 147,5 fő, csökkenés statisztikai létszám alapján 2,25 fő, a növekedés összesen 145 fő.

Közös Hivatalnál a növekedés 0,75 fő.

DÁMK-nál 0,75 fő csökkenés, valamint egy fő művelődés szervező növekedés 0,8 fő, intézményi szinten nincs változás.

A közfoglalkoztatásba bevont létszám 210 fő.

Jelen módosítással a statisztikai létszám 349 fő.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetés módosítására jelen előterjesztésben első alkalommal kerül sor.

Az eredeti előirányzat fő összege bevétellel kiadással egyezően 1.334.780 e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 1.947.125 e Ft-ra módosul. A növekedés 45,9 % amiből jelentős az előző évekről áthozott maradvány, és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás.

A költségvetés módosítási javaslatát ismeri a Képviselő-testület, arról határozataiban döntött, most csak mintegy összegzés kerül döntésre a mellékelt költségvetési rendelettervezetben foglaltak szerint.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet alkossa meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét.

A javaslat elfogadásával a 2015. évi költségvetési rendelet fő összege

1.334.780 e Ft-ról

1.947.125 e Ft-ra módosul.

Dévaványa, 2015. május 19.

Valánszki Róbert
polgármester