

Kunfehértó Község Polgármesterétől

Előterjesztés

a 2015. évi kv-i pénzmaradvány felosztásáról

(Képviselő-testület 2016. március 30-i ülésére)

A Képviselő-testület jelen ülésén döntött a 2015. évi zárszámadásról. Ennek keretében megállapította az elmúlt évi pénzmaradvány összegét, ezen belül a szabadon felhasználható maradvány összegét. A hivatkozott rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzat 2015. évi összesített pénzmaradványának összege **120 394 e/Ft**. Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány (megkötött szerződéssel, visszaigazolt megrendeléssel, beérkezett, de kiegyenlítettlen számlákkal lefedett rész) 25 621 e/Ft, felhasználható **szabad pénzmaradvány 94 773 e/Ft**.

A szabad pénzmaradvány terhére a Képviselő-testület által korábban tett előzetes kötelezettségvállalások együttes összege 20 661 e/Ft, a 7/2016.(I.20.) Kt. sz, 8/2016.(I.20.) Kt. sz., valamint a 21/2016.(II.17.) Kt. sz. határozatokban foglaltak szerint.

Jelen ismereteink szerint a 7/2016.(I.20.) Kt. sz. határozatban szereplő szennyvíztelepi aggregátor beszerzés alacsonyabb bekerülési költséggel megvalósítható, a rendelkezésre álló új érvényes ajánlatok szerint a 13 970 e/Ft helyett 8 900 e/Ft értékben. A különbözetként mutatkozó 5 070 e/Ft-ot tartalékba célszerű helyezni, mivel ez az összeg a Vízi Közmű társulat felé fennálló visszafizetési kötelezettségünket növeli.

Tekintettel arra, hogy több, előzetesen előirányzott kiadás csökkent (faház klts., KEFAG kártérítés..) lehetőséget látok a helyi Sportegyesület támogatására tekintettel arra, hogy a korábbi években erre egyáltalán nem került sor. Ezért szerepeltetünk 2016-ra 300 /eFt támogatást az anyagban. Egyébiránt a határozati javaslatban szereplő összegeket az informális ülésen elhangzottak szerint szerepeltettük.

Összességében az előzetes kötelezettségvállalásokat is magában foglalóan a 2015. évi szabad pénzmaradvány felhasználását az alábbiakban célszerű realizálni:

I. Önkormányzat

Működési kiadásokra	5 767 e/Ft
• 7/2016.(I.20.) Kt. sz határozat szerint	628 e/Ft
• 8/2016.(I.20.) Kt. sz határozat szerint	229 e/Ft
• Felvásárló telep rendezése	635 e/Ft
• KEFAG kártérítés	1 211 e/Ft
• Rendezvények	3 064 e/Ft

Felhalmozási kiadások 41 823 e/Ft

• Szennyvíztelepre aggregátor	8 900 e/Ft
• Hivatali teakonyha átalakítás	698 e/Ft
• Gyalogosátkelők befejező munkálatai	921 e/Ft
• Kemping faház	6 300 e/Ft
• Műfüves pálya önerő és áramellátás	8 680 e/Ft
• Művelődési Ház függöny csere	220 e/Ft
• Tanyagondnoki pályázat önerő	112 e/Ft
• Partfalbontás próbafúrás	250 e/Ft
• Fitnessz park világítás	572 e/Ft
• DEPO fedett szín	1 400 e/Ft
• Erdőszél buszmegálló	300 e/Ft
• Temető világításkorszerűsítés	400 e/Ft
• Tájház világításkorszerűsítés	570 e/Ft
• TSZ útjavítás	1 100 e/Ft
• Tófürdő világításkorszerűsítés	11 400 e/Ft

Felújítási kiadások 20 350 e/Ft

• DEPO villamos felújítás	795 e/Ft
• Óvoda vizesblokk felújítás	4 205 e/Ft
• Iskola ebédlő felújítás	15 000 e/Ft
• Ravatalozó burkolatcsere	350 e/Ft

Működési célú támogatások Államháztartáson Kívülre 300 e/Ft

• Sportegyesület támogatása	300 e/Ft
-----------------------------	----------

összesen:	68.240 /eFt
------------------	--------------------

A különbözetként mutatkozó, feladatra nem osztott szabad maradványrészt 26 533 e/Ft összeggel az általános tartalékba javaslom helyezni.

A határozati javaslatban nem szerepelnek a korábbi döntésekkel nevesített feladatok.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásában megállapított 94.773 e/Ft szabad felhasználású pénzmaradványának korábbi döntések után fennmaradó részét, 79 182 e/Ft-ot az alábbiak szerint osztja fel:

Működési kiadásokra 4 910 e/Ft

• Felvásárló telep rendezése	635 e/Ft
• KEFAG kártérítés	1 211 e/Ft
• Rendezvények	3 064 e/Ft

Felhalmozási kiadások	27 884 e/Ft
• Kemping faház	3 300 e/Ft
• Műfüves pálya önerő	8 480 e/Ft
• Tanyagondnoki pályázat önerő	112 e/Ft
• Partfalbontás próbafúrás	250 e/Ft
• Fitnessz park világítás	572 e/Ft
• DEPO fedett szín	1 400 e/Ft
• Erdőszél buszmegálló	300 e/Ft
• Temető világításkorszerűsítés	400 e/Ft
• Tájház világításkorszerűsítés	570 e/Ft
• TSZ útjavítás	1 100 e/Ft
• Tófürdő világításkorszerűsítés	11 400 e/Ft
Felújítási kiadások	19 555 e/Ft
• Óvoda vizesblokk felújítás	4 205 e/Ft
• Iskola ebédlő felújítás	15 000 e/Ft
• Ravatalozó burkolatcsere	350 e/Ft
Működési célú támogatások Államháztartáson Kívülre	300 e/Ft
• Sportegyesület támogatása	300 e/Ft

összesen:	52.649e/Ft
------------------	-------------------

A Képviselő-testület 26.533 e/Ft-ot az általános tartalékba rendel helyezni.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása a fentiekre figyelemmel történjen.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: polgármester

Kunfehértó, 2016. március 23.



Huszár Zoltán
polgármester