

Előterjesztés

Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 07. napi ülésére
- előterjesztés a 10. napirendi ponthoz -

Tárgy: „081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése” elnevezésű kormányzati funkció kiadási előirányzatának módosítása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Ősi Község Önkormányzat költségvetési rendeletében, a „081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése” elnevezésű kormányzati funkción került megtervezésre az Ősi 04 hrsz.-on található Sportpálya illetve az Ősi, Iskola u. 10. szám alatt található Ősi Sportközpont villamos energia, gázdíj, víz- és csatornadíj kiadásainak fedezete.

A 2016. május 31. napjáig kiegyenlített, illetve 2016. június hónapban az Önkormányzat részére megküldött számlák ismeretében tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rezi kiadások fedezetére további forrás biztosítása vált szükségessé.

Az alábbi táblázat tartalmazza a tervezett előirányzatok összegét, a 2016. év végéig várható becült kiadások összegét (az Ősi Sportközpont vonatkozásában a kiadások 2016.08.31. napjáig kerültek megtervezésre), illetve a várható kiadások fedezetének biztosításához még szükséges előirányzat összegét: 959 eFt-ot.

Megnevezés	Előirányzat	2016. évi várható kiadás	Számlák kifizetéséhez még szükséges előirányzat
Villamos energia	127 000	471 136	344 136
Gázdíj	1 215 900	1 754 165	538 265
Víz- és csatornadíj	114 300	190 375	76 075
Összesen:	1 457 200	2 415 676	958 476

A várható kiadások fedezetének biztosításához az alábbi előirányzat átcsoportosításokat javaslom:

- Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megtervezésre került saját forrásból az óvodai terasz járólapozása 470 eFt értékben. A 2016. május havi normatíva felmérés során leadott adatok ismeretében a terasz járólapozása biztosítható a köznevelési feladatok ellátásának állami támogatásából – testületi döntés függvényében. Az így keletkező megtakarításból finanszírozható a biztosítási díj emelkedése (124 eFt) illetve az Ősi Sportközpont rezi költségeinek finanszírozására: **346 eFt** összegben.
- 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció dologi kiadások előirányzatából **315 eFt** átcsoportosítása.
- Általános tartalékból **298 eFt** átcsoportosítása.
- Amennyiben az Önkormányzat bérleti díjat tud kiszámlázni az Ősi Sportközpont bérbeadásáért, az ebből származó bevétel fedezetét képezheti az ingatlan villamos energia, gázdíj, víz- és csatornadíj címen jelentkező költségeinek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen dönteni a „081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése” elnevezésű kormányzati funkción jelentkező villamos energia, gázdíj, víz- és csatornadíj kiadások fedezetének biztosításáról!

...../2016. (07.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Ósi Község Önkormányzata – „081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése” elnevezésű kormányzati funkción jelentkező villamos energia, gázdíj, víz- és csatornadíj kiadások fedezetének biztosítására az alábbi előirányzat átcsoportosításokkal megteremti a szükséges fedezetet:

- óvodai terasz járólapozására biztosított felújítási kiadásokból **346 eFt** átcsoportosítása,
- 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció dologi kiadások előirányzatából **315 eFt** átcsoportosítása.
- Általános tartalékból **298 eFt** átcsoportosítása.

A képviselő-testület felkéri Kotzó László polgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendelet-módosítás előkészítéséről gondoskodjon.

Ó s i, 2016. július 4.



Kotzó László
polgármester