

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetés Módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodása a képviselő-testület által évente elfogadott költségvetéseken alapul, emiatt a költségvetés az önkormányzati és intézményi működés egyik legfontosabb szabályozó rendszere.

A költségvetési rendelet feladata, hogy a jogszabályokban előírt, valamint a fenntartó képviselő-testület által meghatározott feladatok megvalósításához a szükséges forrásokat hozzárendelje.

Bevételi előirányzatok alakulása

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a kulturális feladatok támogatása, illetve a működési célú központosított előirányzatok növekedése miatt emelkedett az előirányzat.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

Az előző évi elszámolásból adódó támogatási különbözet szerepel ezen a rovaton

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

Ezen a rovaton kell szerepeltetni az STKH-s kölcsönt.

B25 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Itt szerepeltetjük az egyes pályázatokra nyert összegeket.

B3 Közhatalmi bevételek

Az adóbevételek növekedése miatt kellett módosítani a rovatot.

B5 Felhalmozási bevételek

B52 Ingatlanok értékesítése rovaton a telekértékesítés bevétele szerepel, mely jelentősen megemelkedett.

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

Itt szerepel Unsere Lagerhaus által nyújtott támogatás, és ezzel emelkedik az előirányzat.

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

A 2018. évi normatív támogatásból a 2017. évi december havi bér megelőlegezésére kaptunk támogatást.

B817 Betétek megszüntetése

Az év közben feloldott lekötött betét összege szerepel ezen a rovaton módosításként.

A bevételi előirányzat főösszege 830.845 e Ft-ra módosul.

KIADÁSI előirányzatok alakulása**K1 Személyi juttatások**

A személyi juttatásoknál módosításra került a 2017.évi bérkompenzáció összege az arra jogosult dolgozóknál, valamint az év végi jutalom összege.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ezen a rovaton a fentiekben említett tételek járuléka szerepel.

K3 Dologi kiadások**K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele**

Ezen a rovaton kell elszámolni az internetelőfizetési díjakat, illetve a felmerülő informatikai problémák megoldására fordított összegeket.

K352 Fizetendő általános forgalmi adó

A telekeladások utáni megfizetendő áfa technikai könyvelése alapján módosítottuk.

K355 Egyéb dologi kiadások

Itt kerülnek kifizetésre az igazgatási szolgáltatási díjak, értékbecslési díjak, illetve más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások.

K5 Egyéb működési célú kiadások**K502 Elvonások és befizetések**

A 2016. évi beszámoló után visszafizetett normatíva különbözete.

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

A rovat részletezését a *Támogatások nyújtása* c. táblázat tartalmazza.

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

E rovatokon szereplő kiadásokat a *Támogatások nyújtása* c. táblázat tartalmazza.

K513 Tartalék-általános

A tartalék összege **324.302.425 e Ft-ra** módosult.

K6 Beruházások

A *Fejlesztések* c. táblázat tartalmazza a rovaton történt módosítások részletezését.

K7 Felújítások

A *Fejlesztések* c. táblázat tartalmazza a rovaton történt módosítások részletezését.

K9 Finanszírozási kiadások**K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**

A 2017. évi normatívából 2016. december havi megelőlegezett bér visszafizetése.

K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása

Ezen a rovatszámmon került átadásra a Nagycenki Aranyptak Óvoda, és a Közös Hivatal finanszírozása.

A Kiadások főösszege 830.845 e Ft-ra módosul.

Aranypatak Óvoda

Bevételi előirányzatok alakulása

B4. Működési bevételek

B405. Ellátási díjak

Az étkezési bevételeket az igénybevételnek megfelelően módosítottuk.

B816. Központi, irányító szervi támogatások

Az óvodának átadott finanszírozási összeget tartalmazza, mely összege 67.684 e Ft.

A Bevételi előirányzat főösszege 86.321 e Ft.

Kiadási előirányzatok alakulása

K1. Személyi juttatások

A személyi juttatásoknál a módosítás oka törvényben előírt béremelés az óvodapedagógusok számára.

K3. Dologi kiadások

Ezen a rovaton a tényleges teljesítés alapján történt a módosítás.

K6. Beruházások

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

E rovaton került elszámolásra a hűtő, mikró, sütő, digitális mérleg, pénzes kazetta beszerzése

Kiadási előirányzatok főösszege 86.321e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasolom a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosítását.

Nagycenk, 2018. február 16.

Csorba János s.k.
polgármester