

ELŐTERJESZTÉS

Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetés Módosítása II.

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 (1.,3., 4.,sz.melléklet)

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 OEP finanszírozás összege szerepel ezen a rovaton

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

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

Ezen a rovaton kellett szerepeltetni korábban az STKH-s kölcsönt. Ezentúl azonban a B74-es rovaton kell nyilvántartanunk

B25 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Itt szerepeltetjük az egyes pályázatokra nyert összegeket.

B3 Közhatalmi bevételek

Az adóbevételek változása miatt kellett módosítani a rovatot.

B402 Szolgáltatások ellenértéke

Az előirányzat jelentősen megemelkedett, mivel erre a rovatra könyveltük a korábban B404-es rovatra előirányzatba vett bérleti díjakat,(vízmű, tornacsarnok) illetve szolgáltatások ellenértékét, házasságkötések díját. (Vízű bérleti díj, tornacsarnok bérleti díj)

B5 Felhalmozási bevételek

B52 Ingatlanok értékesítése rovaton a telekértékesítés bevétele szerepel, mely az eredeti előirányzathoz képest megemelkedett.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök**B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**

Ezen a rovaton kell nyilvántartanunk az Aranypatak Horgászegyesületnek adott kölcsön törlesztőrészletét.

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a rovaton szerepeltetjük az Unsere Lagerhaustól kapott 100 eFt támogatást (szüreti felvonulás), illetve az előző éves elszámolásból megmaradt Bursa túlfizetés visszakapott összegét.

B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Korábban itt szerepeltettük az Aranypatak Horgászegyesületnek adott kölcsön törlesztőrészletét. Most a B64-es rovaton található.

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

Ide terveztük az Unsere Lagerhaus, illetve a Bethlen Gábor alap által nyújtott támogatást.

B8131 Előző évi költségvetési maradvány

Korábban tévesen lett megállapítva az előirányzat. A módosított előirányzat 100%-ban megegyezik a teljesítéssel.

B817 Betétek megszüntetése

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

A bevételi előirányzat főösszege 888.243 e Ft-ra módosul.

KIADÁSI előirányzatok alakulása (1.,2.,4.) sz.melléklet és a részletes kimutatók)

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.

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

Növekedett az előirányzat, a jutalomhatározat alapján kifizetett összeg miatt.

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Civil szervezetek támogatásait, illetve tagdíjakat szerepeltetünk a rovaton.

K513 Tartalék-általános

A tartalék összege **452.517 e Ft**-ra módosult.

K6 Beruházások

A teljesítéshez közelítve módosítottuk az előirányzatot

K7 Felújítások

A teljesítéshez közelítve módosítottuk az előirányzatot

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 Aranypaták Óvoda, és a Közös Hivatal finanszírozása.

A Kiadások főösszege 888.243 e Ft-ra módosul.

Aranypatak Óvoda

Bevételi előirányzatok alakulása (1.3.4.sz.melléklet)

B4. Működési bevételek

B405. Ellátási díjak

Az étkezési bevételeket az igénybevételnek megfelelően módosítottuk.

B816. Központi, irányító szervei támogatások

Az óvodának átadott finanszírozási összeget tartalmazza, mely összege 63.156.617 e Ft.

A Bevételi előirányzat főösszege 73.388 e Ft.

Kiadási előirányzatok alakulása

K1. Személyi juttatások

A személyi juttatásoknál a tényleges teljesítéshez közelítve történt a módosítás

K3. Dologi kiadások

Ezen a rovaton a tényleges teljesítéshez közelítve 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 73.388 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasolom a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosítását.

Nagycenk, 2018. június 01.

Csorba János s.k.
polgármester