

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth utca 97.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2018. február 26.-i ülésére

Tárgy: Beleg Községi Önkormányzata 2017. évi költségvetését megállapító 6/2017.(III.8.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2017. évi költségvetési rendeletét:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatást természetbeni ellátásként, Erzsébet utalvány formájában biztosítottuk. Augusztusban és novemberben 1.257.000 Ft Erzsébet utalvány került kiosztásra. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 1.257.000 Ft természetben nyújtott szociális ellátás**
- + 1.257.000 Ft működési célú támogatás államháztartáson belülről**

Óvoda felújításra 468 e Ft összeggel kevesebb lett tervezve. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 369 e Ft ingatlan felújítás**
- +99 e Ft felújítás áfa**
- 468 e Ft tartalék**

Az október havi pótigény/lemondást követően a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatás 319.635 Ft-tal, a szociális, gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó támogatás pedig 212.040 Ft-tal nőtt. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 319.635 Ft köznevelési támogatás**
- + 212.040 Ft szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**
- + 531. 675 Ft tartalék**

Egyéb kiegészítő támogatásként sajnos lényegesen kevesebb támogatást kapott az önkormányzat, mint amire pályázott. Előirányzat módosítása szükséges:

- 4.803.524 Ft kiegészítő támogatás**
- 2.944.925 Ft elvonások. befizetések**
- 1.858.599 Ft tartalék**

A személyi juttatásokon belül a ténylegesen felmerült kiadásokhoz igazodóan technikai előirányzat módosítás szükséges:

- + 300.000 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása**
- 300.000 Ft törvény szerinti illetmények**
- + 100.000 Ft választott tisztségviselők juttatása**
- 100.000 Ft béren kívüli juttatás**

Dologi kiadásokon belül szükséges technikai módosítások:

- 28.000 Ft szakmai anyag beszerzés**
- + 28.000 Ft üzemeltetési anyag beszerzés**
- +85.000 Ft vásárolt élelmezés**
- + 260.000 Ft karbantartás, kisjavítási szolgáltatás**
- + 400.000 Ft közvetített szolgáltatás**
- + 120.000 Ft egyéb szolgáltatás**
- 941.000 Ft működési célú előzetesen felszámított áfa**
- + 76.000 Ft egyéb dologi kiadás**

Beruházási kiadáson belül technikai előirányzat módosítása szükséges:

- +125.000 Ft ingatlanok beszerzése**
- 125.000 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzése**

Felújításokon belül technikai előirányzat módosítása szükséges:

- +265.417 Ft ingatlanok felújítása**
- 265.417 Ft egyéb tárgyi eszköz felújítás**

Az önkormányzat és gyógyszertár épületének külső felújítására 1.250 e Ft alacsony összegű fejlesztési támogatást nyert az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 1.250 e Ft fejlesztési célú önkormányzati támogatás**
- + 1.250 e Ft tartalék**

Beleg, 2018. február 19.

Tamás Csaba
polgármester