

**Nagylózs Község Önkormányzatának 2018. évi eredeti előirányzat
módosítás indokolása**

A költségvetéskor elfogadott eredeti előirányzatok összege az önkormányzat tekintetében 185.558.511 Ft, míg a Virágfüzér Óvoda tekintetében 49.133.000 Ft volt. Az év során szükségessé vált előirányzat módosításokat a következő tételek indokolták:

BEVÉTELEK: (önkormányzat)

B1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata mindösszesen **2.679.668 Ft**-tal növekedett, az előirányzat 57.308.179 Ft.

Az **Önkormányzati működési támogatásai** esetében az előirányzat-változás okai:

Központi intézkedések miatt:

- Egyéb működési támogatás (2017.. évi bérkompenzáció)	65.392 Ft
- 2018. évi bérkompenzáció	516.236 Ft
- Szociális célú tűzifa támogatás (2017. évi kiegészítés)	355.600 Ft
- Szociális célú tűzifa támogatás (2018. évi)	1.742.440 Ft

B3.) Közhatalmi bevételek módosított előirányzata 38.100.000 Ft. Az **1.400.000 Ft** növekedés a következőkből adódik.

Gépjárműadó:	1.000.000 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	400.000 Ft

B4.) Működési bevételek módosított előirányzata 23.980.000 Ft. Az **3.100.000 Ft** változás

Szolgáltatások ellenértéke	500.000 Ft
Kiszámlázott ÁFA	1.600.000 Ft
Egyéb működési bevétel	1.000.000 Ft

B6.) Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata **550.000 Ft**.

Szociális kölcsön visszatérülése	200.000 Ft
Hungarowind Kft támogatás	350.000 Ft

B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata: **1.150.000 Ft**

Világháborús emlékmű felújításának támogatása	1..150.000 Ft
---	---------------

BEVÉTELEK: (Virágfüzér Óvoda)

B4.) Működési bevételek módosított előirányzata 2.500.000 Ft. Az **770.000 Ft** változás

Térítési díjak bevételei	460.000 Ft
Egyéb működési bevételek	310.000 Ft

A bevételi előirányzat összesen 9.649.668 Ft-tal növekedett, módosított bevételi előirányzat az önkormányzat tekintetében 194.438.179 Ft, a Virágfüzér Óvoda tekintetében pedig 49.903.000 Ft.

KIADÁSOK: (önkormányzat)

K1.) A személyi juttatások módosított előirányzata **4.800.000 Ft**-tal emelkedett, amit a dolgozókat megillető – jogszabály szerinti - bérkompenzáció, valamint a közfoglalkoztatottak és PAKTUM támogatás keretében foglalkoztatott dolgozó bérének kiadásai indokoltak.

K3.) A dologi kiadások módosított előirányzatát **4.130.000 Ft**-tal növeltük, a módosított előirányzat 27.005.000 Ft. A növekedést a szakmai anyagok beszerzése, a a karbantartási kiadások, a kiküldetések kiadásai, valamint az ÁFA miatti befizetési kötelezettség indokolja.

K4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím előirányzata **750.000 Ft**-tal növekedett, amit főképp a tanulók tanévkezdési támogatásának folyósítása indokolt.

K5.) Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzat csökkenése **5.390.332 Ft**. Ennek összetevői:

-500.000 Ft az előző évi támogatás elszámolásából eredő kiadás növekedés,
-5.890.332 Ft-tal az önkormányzatunk tartalékát csökkentettük, mivel az év közben jelentkezett többletköltségeket a tartalék terhére finanszíroztuk.

K6 Beruházások előirányzata **150.000 Ft**-tal emelkedett, mivel új asztali számítógép beszerzése vált szükségessé.

K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata **4.440.000 Ft**-tal nőtt, amit a Szenkíra egyesület számára átadott pénzeszköz átadása indokolt. A Szenkíra egyesület a Szent István kápolna felújítására nyújtott be pályázatot, de a munkák elvégzése a pályázati támogatás elbírálása előtt indokolt volt.

KIADÁSOK: (Virágfüzér Óvoda)

Az óvoda tekintetében a **személyi juttatások** szintén a dolgozókat megillető bérkompenzáció miatt emelkedtek **400.000 Ft**-tal. Így a személyi juttatások módosított előirányzata 32.121.000 Ft-ra nőtt.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 10.562.000 Ft, a **370.000 Ft**-os növekedést a karbantartási költségek, szakmai szolgáltatások és kiküldetési kiadások emelkedése okozta.

A kiadási előirányzat összesen 9.649.668 Ft-tal növekedett, módosított kiadási előirányzat az önkormányzat tekintetében 194.438.179 Ft, a Virágfüzér Óvoda tekintetében pedig 49.903.000 Ft.

Kérem, hogy az előterjesztett előirányzat módosításokat elfogadni szíveskedjenek!

Nagylózs, 2018. 12. 13.

Szigeti Éva
polgármester