

**Nagylózs község Önkormányzatának 2017. évi eredeti előirányzat
módosítás indokolása**

A költségvetéskor elfogadott eredeti előirányzatok összege az önkormányzat tekintetében 173.819.869 Ft, míg a Virágfüzér Óvoda tekintetében 49.535.000 Ft volt.

Az év során szükségessé vált előirányzat módosításokat a következő tételek indokolták:

BEVÉTELEK: (önkormányzat)

B1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata mindösszesen **5.117.638 Ft**-tal növekedett, az előirányzat 47.745.170 Ft.

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

Központi intézkedések miatt:

- Település Arculati Kézikönyv támogatása	1.000.000 Ft
- Egyéb működési támogatás (dajkák kiegészítő bértámog.)	1.768.893 Ft
- Egyéb működési támogatás (bérkompenzáció)	908.565 Ft
- Szociális célú tűzifa támogatás	1.440.180 Ft

B2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata összesen **15.000.000 Ft**-tal növekedett, az előirányzat 15.420.000 Ft.

- Belterületi járdák felújításának támogatása	15.000.000 Ft
---	---------------

B3.) Közhatalmi bevételek módosított előirányzata 44.630.000 Ft. Az **500.000 Ft** növekedés a következőkből adódik.

Gépjárműadó:	500 eFt
--------------	---------

B4.) Működési bevételek módosított előirányzata 28.437.000 Ft. Az **5.797.000 Ft** változás

Vadásztársaság maradvány, Hungarowind támogatás	2.200.000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	3.000.000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	97.000 Ft
Kiszámlázott ÁFA	500.000 Ft

B5.) Felhalmozási bevételek módosított előirányzata 16.700.000 Ft, az emelkedés **13.000.000 Ft**

Telekértékesítés	13.000.000 Ft
------------------	---------------

B8.) Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 81.219.303 Ft, a növekedés összege: **21.266.966 Ft.**

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21.266.966 Ft
---------------------------------------	---------------

BEVÉTELEK: (Virágfüzér Óvoda)

B8.) Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 47.970.126 Ft, a növekedés **535.126 Ft.**

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 535.126 Ft

A bevételi előirányzat összesen 61.216.730 Ft-tal növekedett, módosított bevételi előirányzat az önkormányzat tekintetében 234.501.473 Ft, a Virágfüzér Óvoda tekintetében pedig 50.070.126 Ft.

KIADÁSOK: (önkormányzat)

K1.) A személyi juttatások módosított előirányzata **1.850.000 Ft**-tal emelkedett, ami a dolgozókat megillető – jogszabály szerinti - bérkompenzáció, valamint a 3 fő közfoglalkoztatott bérének eredménye.

K3.) A dologi kiadások módosított előirányzatát **6.870.966 Ft**-tal növeltük, a módosított előirányzat 30.790.966 Ft. A növekedést a közüzemi díjak, a szakmai szolgáltatások, szakmai anyagok beszerzésének kiadásainak növekedése, valamint az ÁFA miatti befizetési kötelezettség indokolja.

K5.) Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzat növekedése **35.960.638 Ft.** Ennek összetevői:

- 1.191.674 Ft az előző évi támogatás elszámolásából eredő kiadás,
- 200.000 Ft a szociális kölcsön nyújtása,
- 34.528.964 Ft pedig önkormányzatunk tartalékát emelte.

K6 Beruházások előirányzata **1.000.000 Ft**-tal emelkedett, melyet a Petőfi utca mögötti területek megvásárlásának többletköltségei indokoltak.

K7.) Felújítási kiadások előirányzata **15.000.000 Ft**-tal nőtt, a járdafelújítás költségeihez elnyert pályázati forrás összegével.

KIADÁSOK: (Virágfüzér Óvoda)

Az óvoda tekintetében a **személyi juttatások** szintén a dolgozókat megillető bérkompenzáció miatt emelkedtek **500.126 Ft**-tal. Így a személyi juttatások módosított előirányzata 32.250.126 Ft-ra nőtt.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 9.409.000 Ft, a **36.000 Ft**-os csökkenést az üzemeltetési anyagbeszerzések kiadásainak csökkenése jelentette.

A **beruházási kiadások** előirányzata **71.000 Ft**-tal nőtt, a bölcsődéhez szükséges eszközök beszerzése miatt.

A kiadási előirányzat összesen 61.216.730 Ft-tal növekedett, módosított kiadási előirányzat az önkormányzat tekintetében 234.501.473 Ft, a Virágfüzér Óvoda tekintetében pedig 50.070.126 Ft.

Kérem, hogy az előterjesztett előirányzat módosításokat elfogadni szíveskedjenek!

Nagylózs, 2017. 12. 12.

Szigeti Éva
polgármester