

Nagylózs Község Önkormányzata

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

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

Az előző módosítás óta szükségessé vált előirányzat módosításokat a következő tételek indokolták:

BEVÉTELEK: (önkormányzat)

B1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata mindösszesen **1.837.438 Ft**-tal nőtt, az előirányzat 49.582.608 Ft.

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

Központi intézkedések miatt:

-Egyéb működési támogatás (dajkák kiegészítő bértámog.)	100.091 Ft
-Óvodai dajkák elismert létszáma (lemondás)	- 600.000 Ft
-Bölcsőde kiegészítő támogatása (pótigénylés)	2.257.700 Ft
-Egyéb működési támogatás (bérkompenzáció)	79.647 Ft

B8.) Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 82.861.223 Ft, a növekedés **1.641.920 Ft**, az államháztartáson belüli állami támogatás megelőlegezés miatt.

BEVÉTELEK: (Virágfüzér Óvoda)

Az óvoda tekintetében csak előirányzat átcsoportosításra volt szükség, az előirányzatok összességében nem változtak.

B4.) Működési bevételek módosított előirányzata 4.833.451 Ft.

Egyéb bevétel	2.733.451Ft
---------------	-------------

B8.) Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 45.236.675Ft

Intézményfinanszírozás:	-2.733.451 Ft
-------------------------	---------------

A bevételi előirányzat összesen **3.479.358 Ft**-tal növekedett, módosított bevételi előirányzat az önkormányzat tekintetében **237.980.831 Ft**, a Virágfüzér Óvoda tekintetében pedig **50.070.126 Ft**.

KIADÁSOK: (önkormányzat)

K1).A személyi juttatások módosított előirányzata **1.420.000 Ft**-tal emelkedett.

Törvény szerinti illetmények	800.000 Ft
Béren kívüli juttatások (ajándék utalvány)	400.000 Ft
Külső szem. juttatások (isk. étk.védő takarítás megb. díj)	220.000 Ft

K3.) A dologi kiadások módosított előirányzatát **1.150.000 Ft**-tal növeltük, a módosított előirányzat 31.980.966 Ft.

Egyéb szolgáltatások (tűzifa szállítási költség)	450.000 Ft
Közüzemi díjak	700.000 Ft

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat **1.500.000 Ft**-tal emelkedett, amit a szociális célú tűzifa vásárlása indokolt.

K5.) Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzat növekedése **1.042.809 Ft**. Ennek összetevői:

- 2.819.000 Ft a közös hivatal működési támogatás növekedése,
- 1.776.191 Ft pedig az önkormányzati tartalékának csökkenése.

K6 Beruházások előirányzata **1.100.000 Ft**-tal emelkedett, melyből 1.000.000 Ft-ot a Település Arculati Kézikönyv költségei, 100.000 Ft-ot pedig a bölcsődei kerítés építése indokolt.

K9.) Finanszírozási kiadások előirányzata **2.733.451 Ft-tal** csökkent, az óvoda kiadásainak finanszírozása miatt, így a módosított előirányzat 45.871.902 Ft.

KIADÁSOK: (Virágfüzér Óvoda)

Az óvoda tekintetében csak előirányzat átcsoportosításra volt szükség, az előirányzatok összességében nem változtak.

K1).A személyi juttatások módosított előirányzata **35.000 Ft**-tal emelkedett.

Egyéb jogviszonyban lévők juttatásai	35.000 Ft
--------------------------------------	-----------

A dologi kiadások módosított előirányzata 35.000 Ft-tal csökkent, ezen belül:

Üzemeltetési anyagok	40.000 Ft
Közüzemi díjak	-35.000 Ft
Karbantartási kiadások	-40.000 Ft

A kiadási előirányzat összesen 3.479.358 Ft-tal növekedett, módosított kiadási előirányzat az önkormányzat tekintetében 237.980.831 Ft, a Virágfüzér Óvoda tekintetében pedig 50.070.126 Ft.

Kérem, hogy az előterjesztett előirányzat módosításokat elfogadni szíveskedjenek!

Nagylózs, 2018. február 15.

Szigeti Éva
polgármester