

Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Polgármesterétől
Ötvöskónyi, Fő utca 51.
Tel.: 82/710-490
E-mail: segesd@latsat.hu

Előterjesztés
a képviselő-testület 2017. augusztus 14.-i ülésre

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az önkormányzat kiegészítő támogatásként a polgármesteri illetmény és tiszteletdíj különbözetének megfizetésére 537.800 Ft összeget kap 2017. évben. Előirányzat módosítása szükséges:

- + **537. 800 Ft kiegészítő támogatás**
- + **537. 800 Ft tartalék**

A minimálbér emelés különbözetének kompenzálására az I. félévben 400.364 Ft köznevelési célú támogatást kapott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

- + **400. 364 Ft köznevelési feladatok támogatása**
- + **400. 364 Ft tartalék**

A 2015. évi beszámoló felülvizsgálata során szociális feladatokhoz kapcsolódóan 2.717.612 Ft visszafizetési kötelezettsége és a köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan 693. 600 Ft pótlólagos támogatásra való jogosultsága keletkezett az önkormányzatnak. A 2016. évi beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség 925. 900 Ft és 32.310 Ft, gyermekek szünidei étkeztetésével és a szociális ellátások kiegészítésével kapcsolatos. Előirányzat módosítás szükséges:

- + **3.675. 822 Ft helyi önkormányzatok előző évi elsz. származó kiadások**
- + **693.600 Ft elszámolásból származó bevételek**
- **2. 982.222 Ft tartalék**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Nefela Dél – magyarországi Jégeső elhárítási Egyesülés részére az évi 23.050 Ft hozzájárulást. Előirányzat módosítása szükséges:

- + **23 e Ft egyéb szolgáltatás**
- **23 e Ft tartalék**

A képviselő-testület döntött az alábbi szervezetek, egyesületek támogatásáról a tartalék terhére. Előirányzat módosítás szükséges:

- + 10. 000 Ft Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Som. Megyei Szerv.
- + 10. 000 Ft Nagyatádi Mentőállomás (speciális égési kötszerek)
- + 10. 000 Ft Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
- + 10.000 Ft Rinyaújlak Önkormányzat / pénzadomány/
- + 10.000 Ft Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete
- + 10.000 Ft Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete
- + 40.000 Ft Ezüsthárs Szépkorúak Egyesülete
- + 40. 000 Ft Ezüsthárs Szépkorúak Egyesülete jubileumi ünnepség
- + 30. 000 Ft Nagyatádi Református Egyházközség
- + 100. 000 Ft Somogyi Reneszánsz Szövetség (Kókkatalógus kiadvány tám.)
- + 10.000 Ft Nagyatádi Mentőszolgálat
- + 10. 000 Ft Kutasi Sporthorgász Egyesület
- 290. 000 Ft tartalék

A képviselő-testület döntött Ötvöskónyi községre vonatkozó szegregációs mutató megrendeléséről a Központi Statisztikai Hivataltól a tartalék terhére (VEKOP -7.1.4-16 számú pályázati felhíváshoz). Előirányzat módosítás szükséges:

- + 64 e Ft egyéb szolgáltatás (50 + 14)
- 64 e Ft tartalék

A képviselő-testület döntött a könyvtár és előtér (Fő u. 63) kifestéséről 344.099 Ft összegben a tartalék terhére. Előirányzat módosítás szükséges:

- + 344 e Ft felújítás (271 + 73)
- 344 e Ft tartalék

A testület döntött táblagépek vásárlásáról 869.937 Ft összegben a tartalék terhére. Előirányzat módosítás szükséges:

- + 870 e Ft informatikai eszközbeszerzés (685+ 185)
- 870 e Ft tartalék

A Kisfaludy utca és Kónyi utcai járda felújítására pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A testület a szükséges forrást 2. 229.075 Ft összegben a tartalék terhére biztosítja.

- + 2.229 e Ft céltartalék
- 2.229 e Ft tartalék

A képviselő-testület 100.000 Ft támogatást biztosított a települési gyermeknap megszervezéséhez a tartalék terhére. Előirányzat módosítás szükséges:

- + 50 e Ft egyéb szolgáltatás
- + 50 e Ft dologi kiadás (készletbeszerzés)
- 100 e Ft tartalék

A képviselő-testület határozott a temetőben az urnafal bővítéséről. Előirányzat módosítás szükséges:

- + 227 e Ft egyéb szolgáltatás (179+ 48)**
- 227 e Ft tartalék**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében lehetőség nyílt 12 fő foglalkoztatására 2016. 03.01- 2017.02.28 közötti időszakra. Ebből a 2017 évet érintő kiadások és bevételek:

- + 3704 e Ft személyi juttatás**
- + 500 e Ft szociális hozzájárulás**
- + 4.204 e Ft műk. célú támogatás államháztartáson belül**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében lehetőség nyílt 10 fő foglalkoztatására 2016-12-01-2017.02.28 – ig 100 %- os bértámogatással 2.696 e Ft összegben. Előirányzat módosítás szükséges.

- + 2. 375 e Ft személyi juttatás**
- + 321 e Ft szociális hozzájárulás**
- + 2.696 e Ft műk. .célú támogatás államháztartáson belül**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében lehetőség nyílt 6 fő foglalkoztatására 2017. 04.01- 2017.10.31 – ig 100 %-os támogatottsággal. A bér és járulékok támogatásokon felül 632 e Ft támogatási összeget lehet dologi kiadásokra elszámolni.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat módosítás szükséges.

- + 3 .424 e Ft személyi juttatás**
- + 377 e Ft szociális hozzájárulás**
- + 632 e Ft dologi kiadás (készletbeszerzés) (498+ 134)**
- + 4. 433 e Ft műk. célú támogatás áht-n belül**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében lehetőség nyílt 19 fő foglalkoztatására 2016.12.09- 2017.03.31. között 100 %-os támogatottsággal valamint a dologi kiadásokhoz 6.997 e Ft támogatást ítéltek meg.

- + 5.606 e Ft személyi juttatás**
- + 757 e Ft szociális hozzájárulás**
- + 634 e Ft dologi kiadás (anyagköltség) (499+135)**
- + 6.997 e Ft műk .célú támogatás államháztartáson belül**

Start mintaprogram belterületi közutak karbantartása programelem keretében 15 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, 2017.03.01- 2018.02.28-ig 100 %-os bértámogatással, valamint beruházási és dologi kiadásokhoz 3.431 e Ft támogatást ítéltek meg. Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges.

- + 11.080 e Ft személyi juttatás**
- + 1.219 e Ft szociális hozz. adó**
- + 346 e Ft munka és védőeszköz (273+ 73)**
- + 2.714 e Ft üzemeltetési anyag (2.137+ 577)**

- + **287 e Ft kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (226+ 61)**
- + **15. 646 e Ft műk .célú támogatás államháztartáson belül**

/ 2018. évre áthúzódó kiadások és bevételek:
 + 3. 693 e Ft személyi juttatás
 + 406 e Ft szociális hozz. adó
 + 4099 e Ft műk.célú támogatás államháztartáson belül/

Start mintaprogram mezőgazdasági földutak karbantartása programelem keretében 15 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, 2017.03.01- 2018.02.28-ig 100 %-os bértámogatással, valamint beruházási és dologi kiadásokhoz 3.880 e Ft támogatást ítéltek meg. Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges.

- + **11.080 e Ft személyi juttatás**
- + **1.219 e Ft szociális hozz. adó**
- + **346 e Ft munka és védőeszköz (273+ 73)**
- + **1872 e Ft üzemeltetési anyag (1474+ 398)**
- + **387 e Ft kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (305+ 82)**
- + **1275 e Ft tárgyi eszköz beszerzés (1004+271)**
- + **16.179 e Ft műk .célú támogatás államháztartáson belül**

/ 2018. évre áthúzódó kiadások és bevételek:
 + 3. 693 e Ft személyi juttatás
 + 406 e Ft szociális hozz. adó
 + 4099 e Ft műk .célú támogatás államháztartáson belül/

Az óvodában az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében alkalmazott 1 fő foglalkoztatásához az önkormányzatnak 713. 000 Ft-al kell hozzájárulni a 2017. évre vonatkozóan. Előirányzat módosítás szükséges:

- + **713 e Ft óvoda finanszírozás**
- **713 e Ft tartalék**

A 2017. évi költségvetési rendelet elfogadását követően került jóváhagyásra a 2016. évi maradvány ezért szükséges a zárszámadási rendeletben foglaltak előirányzat szerinti rendezése. Az önkormányzat 2016. évi maradványa 65.628.666 Ft eredeti előirányzatként 42.210.000 Ft került betervezésre. A Szivárvány Óvoda maradványa 250.024 Ft, előirányzatként nem volt maradvány tervezve. Előirányzat módosítás szükséges:

Önkormányzat:

- + **23.418.666 Ft előző évi maradvány igénybevétele**
- + **23.418. 666 Ft tartalék**

Óvoda:

- + **250 024 Ft maradvány igénybevétel**
- + **81 800 Ft dologi kiadás (64 409+ 17391)**
- + **50 024 Ft bérleti és lízing díj (39389+10635)**
- + **118 200 Ft készenléti, ügyeleti helyettesítési díj**

Technikai átvezetések szükségesek a személyi juttatásokon belül:

- + 156 e Ft céljuttatás, projektprémium
- + 598 e Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
- 754 e Ft törvény szerinti illetmények ,munkabérek

Technikai átvezetések szükségesek a dologi kiadásokon belül:

- + 70 e Ft egyéb dologi kiadások
- 70 e Ft karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

Óvodára vonatkozó előirányzat módosítások:

1 fő dolgozó foglalkoztatása az „Ifjúsági Garancia Rendszer” keretében 100%-os bérköltség támogatással valósul meg 6 hónapon keresztül, 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A támogatás összege: 1 374 e Ft. Előirányzat módosítás szükséges:

- + 1 753 e Ft személyi juttatás**
- + 334 e Ft szociális hozzájárulási adó**
- + 1374 e Ft működési támogatás elkülönített állami pénzalaptól**
- + 713 e Ft intézményfinanszírozás**

Technikai átvezetések szükségesek a személyi juttatásokon belül:

- + 120 e Ft közlekedési költségtérítés**
- 120 e Ft egyéb költségtérítések**

Ötvöskónyi, 2017. augusztus 8.

Pusztai László
polgármester