

Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51.
Tel.: 82/710-490
E-mail: otvos@latsat.hu

Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. szeptember 20.-i ülésre

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 5/2018.(III.8.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő- testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2018. évi költségvetési rendeletét.

A téli rezsicsökkentés támogatására 438.150 e Ft, bérkompenzációként 732 Ft realizálódott. Előirányzat működése szükséges:

- + **438.882 Ft kiegészítő támogatás**
- + **438.882 Ft tartalék**

A képviselő-testület döntött a takarítói tevékenységért kapott megbízási díj növeléséről, amely 2018. évre vonatkozóan 140 e Ft többlet költséget jelent. Előirányzat módosítása szükséges:

- + **120 e Ft megbízási díj**
- + **20 e Ft munkaadót terhelő járulék**
- **140 e Ft tartalék**

Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének 10 e Ft, a Kutasi Sporthorgász Egyesületnek 10 e Ft, valamint a Református Egyházközségnek és a Nagyatádi Szent Kereszt Plébániának hittantáborra 30-30 e Ft támogatást biztosított a képviselő-testület. Előirányzat módosítása szükséges:

- + **10 e Ft Vakok és Gyengénlátók Somogyi Egyesülete**
- + **30 e Ft Nagyatádi Szent Kereszt Plébánia**
- + **30 e Ft Református Egyházközség**
- **70 e Ft tartalék**

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület Nagyatádi csoportjának a polgármester 10 e Ft támogatást biztosított a kerete terhére.

- + **10 e Ft Mozgáskorlátozottak tám.**
- **10 e Ft tartalék**

Az EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért című projekt esetén, Ötvöskónyi község, mint konzorciumi tag 7.587.830 forint összegű támogatást kap, melyből 5.582.030 Ft előleg 2018-ban, 798.808 Ft 2019. évben, 1.206.992 Ft támogatás 2020-ban fog realizálódni.

Erre az évre a tervezett bevétel 5.582.030 Ft, a tervezett kiadás informatikai eszköz beszerzésre 751.966 Ft, egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 238.328 Ft, Községháza felújítására 3.172.412 Ft, dologi kiadásra 238.328 Ft, és tartalékra 374.650 Ft.

- + **5.582.030 Ft támogatás /4.162.706 felh.célú + 1.419.324 műk.célú/**
- + **751.966 Ft Informatikai eszköz beszerzés /592 e + 160 e/**
- + **238.328 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés /187 e + 51 e/**
- + **3.172.412 Ft ingatlan felújítás /2.498 e + 675 e/**
- + **1.419.324 Ft dologi kiadás /szolgáltatás/**

Az EFOP-1.6.2-16 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” pályázattal kapcsolatosan az önkormányzat 2018-2021 közötti időszakra 52.280 e Ft támogatást kap, melyből erre az évre 21.560 e Ft előleget utaltak le. Előirányzat módosítása szükséges:

- + **21.560 e Ft támogatás**
- + **5.000 e Ft törvény szerinti illetmény**
- + **1.000 e Ft megbízási díj**
- + **1.350 e Ft szociális hj.**
- + **1.000 e Ft közlekedési költségtérítés/személyi/**
- + **200 e Ft belföldi kiküldetés**
- + **500 e Ft irodaszer**
- + **10.135 e Ft egyéb szolgáltatás/7.980+2155/**
- + **1.280 e Ft informatikai eszk. besz./1.008+272/**
- + **1.095 e Ft tárgyi eszköz beszerzés/862+233/**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 10 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség 2018.07.01-2019.02.28-ig,100%-os támogatottsággal. A bér és járuléktámogatáson felül 769 e Ft támogatási összeget lehet kiadásokra elszámolni.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges.

- + **4.255 e Ft személyi juttatás**
- + **415 e Ft szociális hozzájárulás**
- + **577 e Ft dologi kiadás/készletbeszerzés 454+123/**
- + **193 e Ft egyéb tárgyi eszköz /152+41/**
- + **5.440 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**

/2019 évet érintő kiadások és bevételek:

- + 2.553 e Ft személyi juttatás
- + 249 e Ft szoc. hjár.
- + 2 802 e Ft támogatás áht-n belülről/

Start mintaprogram belterületi közutak karbantartása programelem keretében 1 fő adminisztrátor, 5 fő építőipari segédmunkás és 1 fő kőműves foglalkoztatására nyílt lehetőség 2018. 03.01-2019.02.28-ig 100%-os bértámogatással, valamint beruházási és dologi költségekhez 1.232 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges.

- + **5.587 e Ft személyi juttatás**
- + **545 e Ft szociális hozzájárulás**
- + **1.232 e Ft üzemeltetési anyag /970+262/**
- + **7.364 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**

/2019 évet érintő kiadások és bevételek:

- + 1.862 e Ft személyi juttatás
- + 182 e Ft szociális hjár.
- + 2.044 e Ft működési célú támogatás áht-n belülről/

Start mintaprogram mezőgazdasági földutak karbantartása programelem keretében 8 fő építőipari segédmunkás foglalkoztatására nyílt lehetőség 2018. 03.01-2019.02.28-ig 100%-os bértámogatással, valamint beruházási és dologi költségekhez 1.897 eFt támogatást kap az önkormányzat.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges.

- + **5.870 e Ft személyi juttatás**
- + **572 e Ft szociális hozzájárulás**
- + **1.897 e Ft üzemeltetési anyag/1.494+403/**
- + **8.339 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**

/2019 évet érintő kiadások és bevételek:

- + 1.957 e Ft személyi juttatás
- + 191 e Ft szociális hjár.
- + 2.148 e Ft működési célú támogatás áht-n belülről/

A 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően került jóváhagyásra a 2017. évi maradvány, ezért szükséges a zárszámadási rendeletben foglaltak előirányzat szerinti rendezése. Az önkormányzat 2017. évi maradványa 60.440.724 Ft, eredeti előirányzatként 60.000.000 Ft került tervezésre. A Szivárvány Óvoda maradványa 197.237 Ft, eredeti előirányzatként nem lett tervezve. Előirányzat módosítása szükséges:

Önkormányzat

- + **440.724 Ft előző évi maradvány**
- + **440.724 Ft egyéb dologi kiadás**

Óvoda

- + **197.237 Ft előző évi maradvány**
- + **155.000 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés**
- + **42.237 Ft áfa**

Technikai átvezetések szükségesek a személyi kiadásokon belül.

- + **2.000 e Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása**
- **2000 e Ft törvény szerinti illetmény**

Ötvöskónyi, 2018. szeptember 14.

Pusztai László
polgármester