

5. Napirendi pont:

Előterjesztés a Berekfürdő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.

KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELTSÉG

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel/Fax: 59/519-002, E-mail: penzugy@berekfurdo.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.20.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(II.20.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2018. évi költségvetést.

Jelen előirányzat módosítás alapját az Önkormányzati határozatok, rendeletek, a támogatások változásai, előirányzat átcsoportosítások valamint a tervezettől eltérő kiadások képezik.

A bevételek és kiadások módosított fősszegét 910 333 ezer forintban terjesztem a Képviselő-testület elé.

	eredeti ei.	módosított ei.
Bevételek:	872 244	910 333
Kiadások:	872 244	910 333

Az önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatának fősszege 910 333 e forint a következő részletezés szerint:

	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 345	147 095
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 061	195 920
B 3	Közhatalmi bevételek	118 200	118 200
B 4	Működési bevételek	42 440	43 891
B 5	Felhalmozási bevételek	9 300	9 300
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500
B 8	Finanszírozási bevételek	364 398	395 427
	- ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 964	27 964
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	872 244	910 333

Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor a Locsoló Fesztivál (500 eFt) és a Halfogyasztás pályázat (1 250 eFt) támogatásával változott.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor növekedése a Gyümölcs-Feldolgozó Üzem járművásárlás (3 859 eFt) támogatását tartalmazza.

Közhatalmi bevételek sor előirányzata nem változott.

Működési bevételek előirányzata telekértékesítés áfájával változott.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.

Finanszírozási bevételeknél átvezetésre került a 2017. évi tényleges pénzmaradvány összege valamint a folyószámla-hitel előirányzata.

Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatának főösszege 940 333 e forint a következő részletezés szerint:

	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
K 1	Személyi juttatások	84 399	84 559
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 644	13 644
K 3	Dologi kiadások	123 022	157 186
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800	5 800
K 5	Egyéb működési célú kiadások	121 442	116 796
K 6	Beruházások	454 349	333 800
K 7	Felújítások	35 135	134 094
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400
K 9	Finanszírozási kiadások	32 053	62 054
	- ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 964	27 964
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	872 244	910 333

Személyi juttatások valamint a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata** módosulása a beruházások, dologi és személyi juttatások közötti átcsoportosításokat tartalmazza.

Dologi kiadások előirányzata 34 164 eFt-tal növekedett, mely tartalmazza többek között a Zöldség-, Gyümölcsfeldolgozó építésének, az Orvosi rendelő felújításának a fódított áfa átvezetését , a főtéri játszótér támogatás visszafizetését valamint pályázatok egyéb költségeit (pl. projektmenedzsment költségei, közbeszerzési szaktanácsadás)

Ellátottak pénzbeli juttatásai nem változtak.

Egyéb működési kiadások előirányzat változását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Beruházások és a felújítások sor részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadások sor nem változott.

A Hivatal és az Önkormányzat igazgatási és gazdálkodási feladatait a Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Berekfürdői Kirendeltségén jelenleg 7 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős köztisztviselő valamint a berekfürdői Önkormányzatnál pedig két fő részmunkaidős dolgozó látja el megbízási jogviszonyban. A bérüket a költségvetés tartalmazza. Szeptembertől szeretnénk egy főt az Önkormányzattól átcsoportosítani a Hivatalhoz a megnövekedett feladatokra tekintettel. 2019. második felében egy fő köztisztviselő nyugdíjba vonul, akinek a feladataira már nem szeretnénk újabb létszámot felvenni, amennyiben a mostani létszámnövekedést a Hivatalnál a Képviselő-testület engedélyezi.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetés módosításának megvitatására, majd elfogadására.

Berekfürdő, 2018. augusztus 24.

Készítette: Kocsis Veronika gazdálkodási csoportvezető
Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző
Jóváhagyta: Molnár János polgármester

Kocsis Veronika

**A mellékletek tartalmazzák az előirányzat
módosítás és a féléves teljesítés adatait is.**