

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8308 Sáska, Rákóczi u. 4.
Tel: 87/413-822.

ELŐTERJESZTÉS
SÁSKA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Beszámoló a Sáska Települési Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról.

Előadó: Kovács Nándor
polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!

2017 évi elfogadott költségvetésünket a már ismert várható teljesítések, valamint a pluszként jelentkező bevételek ismeretében még a 2017. évi zárszámadásunk elfogadása előtt módosítani szükséges. Költségvetésünk főösszegét 5.112 ezer Ft-tal kell módosítanunk. A bevételeink ezzel az összeggel növekedtek. Ezek a tételek a következők:

Pályáztunk szociális célú tűzifára, melynek összege 480 ezer Ft. Ezen összeggel módosítottuk mind a bevételeinket mind pedig a kiadásainkat. Bevételeinket az állami támogatások tekintetében, a kiadásunkat pedig a szociális ellátások jogcímeinél. Ugyanezen jogcímre kaptunk a falugondnoki szolgálat szociális ágazati pótlékára 158 ezer Ft járulékokkal együtt.

Működési célú támogatásainkat megnöveltük az arculati kézikönyv 1000 e Ft-os támogatásával és a polgármesteri bérkompenzációval

2017 évben is kétszer fizettünk állami támogatásból a gyermekvédelmi támogatásban részesülőknél természetben nyújtott Erzsébet utalványt.

Helyi adókból is származott 400 ezer Ft többletbevételünk, ami jellemzően a gépjárműadókból és az iparüzési adókból folyt be.

Módosításra került a saját működési bevételünk előirányzata is a többletbevételek miatt.

A bérleti díjak és a koncessziós díj bevételét 136 ezer Ft-tal szintén módosítottuk ezen bevételi részt.

Költségvetésünk elfogadásakor a pénzmaradványunk 14.948 ezer Ft-tal került elfogadásra. A 2017 évi zárszámadás lezárása után pénzmaradványunk 14.953 ezer Ft-ra változott a Kincstárhoz beutalt forgó tőke beutalás miatt 5 ezer Ft-tal. A tárgyévi államháztartáson belüli megelőlegezés összege a pénzmaradványunkat növelte, így 16.171 ezer Ft-ra kellett módosítanunk. Kaptunk állami támogatás előleget 2017 évben aminek az idei évtől kell hogy legyen előirányzata, mind a kiadások mind a bevételek tekintetében. A bevételeknél jóváírjuk, mint előleget a kiadásoknál pedig visszafizetésként tartjuk nyilván.

A 2017 évet várhatóan 20.996 ezer Ft pénzmaradvánnyal zárjuk, mely a 2018 évi költségvetésünkben megtervezésre került.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2017. évi költségvetést módosító rendeletünket megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

S á s k a , 2018. január 18.

Kovács Nándor
polgármester