

Előterjesztés a 2018. április 25-én tartandó képviselő-testületi ülés napirendi pontjaihoz

2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.

Előadók: Antalné Keresztes Mária Margit polgármester

Dr. Horváth László címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bek. értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Fenti kötelezettségnek eleget téve az előterjesztéshez mellékelem Sántos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolóját, amely az eredeti, a módosított és a tény előirányzatokat egyaránt tartalmazza.

Alábbiakban röviden ismertetem azon előirányzatokat, melyek megnevezése nem egyértelműen utal az ott felhasznált pénzeszközök tartalmára:

Kiadások:

- K11011 törvény szerinti illetmények, munkabérek: a közfoglalkoztatottak bérköltsége
- K1107 béren kívüli juttatás: cafeteria (falugondnok)
- K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: táppénz, szabadság kifizetése
- K121 választott tisztségviselők juttatásai: képviselők és polgármester juttatásai
- K312 üzemeltetési anyagok beszerzése: üzemanyag, és mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak: tisztítószer, virág, koszorú, rendezvényi kellékek, damil, lánc, tömlő, közfoglalkoztatás során beszerzett anyagok stb.
- K331 villany, víz, gázdíjak az önkormányzati tulajdonú ingatlanok tekintetében és a közvilágítás költsége
- K332 vásárolt élelmezés: a gyermekek iskolai szünetben történő étkeztetésének és a vendéglátó helyi étkezés költsége
- K334 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: gépek, eszközök például a traktor javítási költsége, épületek javítási, karbantartási költsége
- K336 más szakmai tevékenység: munkavédelmi társulás tanácsadási költsége, változási vázrajz készítés költsége, pályázatok kapcsán felmerülő tervezési, szakmai anyag készítésének költsége
- K337 más egyéb szolgáltatások: belső ellenőrzés költsége, ügyvédi díj, riasztófelügyelet, tulajdoni lap, térképmásolat beszerzési költsége, rendezvények során igénybe vett szolgáltatások költsége, belépődíjak pld. megyebál, biztosítási díjak
- K5021 a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 2014. évben igénybe vett normatíva visszafizetés részlete, igényelt és fel nem használt feladatmutató normatíva visszafizetése

- K506 egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre helyi önkormányzatoknak, azok társulásainak vagy költségvetési szerveinek átadott pénzeszköz például ilyen a szentbalázsi óvoda vagy a kaposszerdahelyi Alapszolgáltatási Központ
- K61 immateriális javak beszerzése: a települési arculati kézikönyv elkészítésének költsége
- K71 ingatlanok felújítása: a Fő utcai járda építése

Bevételek:

- B115: központi költségvetési támogatások pld. tűzifa támogatás
- B16 egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: fejezeti, kezelési előirányzatok: gyermekvédelmi utalvány, elkülönített állami pénzalapok: munkaügyi központ támogatás
- B21 felhalmozási célú önkormányzati támogatások: pályázati támogatások pld. orvosi rendelő
- B402 ingatlan bérbeadása: posta helyiség bérbeadása
- B411 egyéb működési bevétel: falugondnoki busz szállítási bevétele, Szocionet által térített díjak, szennyvíz csatlakozás végrehajtott díja, víziközmű társulat által átadott pénzeszköz, a tavalyi évi közhatalmú bevétel
- B8131 a 2016. évi pénzmaradvány
- B814 az utolsó havi nettó finanszírozás

Sántos Község Önkormányzata a 2017-es évet 33.012.907 Ft pénzmaradvánnyal zárta, melyből felhalmozási maradvány (pályázati támogatási előleg) 18.117.287 Ft, működési maradvány 14.895.620 Ft. A bankszámla egyenlege: 18.122.841 Ft volt 2017. december 31-én.

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának megtárgyalása.

Előadók: Antalné Keresztes Mária Margit polgármester
Dr. Horváth László címzetes főjegyző

A 2018. évi költségvetés módosításának oka, hogy a tervezett előirányzatot a közfoglalkoztatás valós költségeihez kell igazítani. A Munkaügyi Központ által nyújtott bér és járulék, valamint dologi költség támogatás a költségvetési rendeleten átvezetendő.

4./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása.

Előadó: Dr. Horváth László címzetes főjegyző

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló mellékelve.

Sántos, 2018. 04. 17.

Antalné Keresztes Mária Margit sk.
polgármester

