

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetési

előirányzat módosítása

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

Előterjesztés: Esztergályhorváti Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetési előirányzat módosítására, a Képviselő-testület 2019.-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a módosítást indokolják.

Az eredeti előirányzat 70.684.647 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt 71.976.587 Ft-ban realizálódott.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata **1.187.348** Ft-tal növekedett, ezen belül a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata **1.240.000** Ft-tal emelkedett, a Magyar Falu program keretében többlétfajta támogatás a falugondnoki szolgálat működtetésére 1.150.000 Ft, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez költségvetési támogatás a szociális étkeztetéshez 90.000 Ft, elszámolásból származó bevételek előirányzata 51.940 Ft-tal növekedett az előző évi szociális étkeztetés különbözete miatt. Az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-t belülről **104.592** Ft-tal csökkent, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata **104.592** Ft-tal növekedett a közfoglalkoztatási programhoz nyújtott felhalmozási támogatás miatt.

A bevételi előirányzatok változásának, valamint a kiadási előirányzatok közötti szükséges átcsoportosítások hatására a személyi juttatások **140.986** Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **23.794** Ft-tal, a dologi kiadások **128.642** Ft-tal emelkedtek. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata **14.039** Ft-tal emelkedett. A tartalék előirányzata **984.479** Ft-tal nőtt.

Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Esztergályhorváti, 2019. szeptember 16.

Jelinek Orsolya
polgármester

**Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2019.(.....) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
1/2019. (III.13.) számú rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2019.(III.13.) számú rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

70.684.647 Ft eredeti előirányzatról

71.976.587 Ft-ra módosul.

a) ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

55.980.760 Ft eredeti előirányzatról

57.272.700 Ft-ra módosul.

b) a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

13.709.790 Ft-ról nem módosult.

(2) a bevételeken belül

a) a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.240.000 Ft-tal

b) elszámolásból származó bevételek

emelkedik,

51.940 Ft-tal

c) az egyéb működési célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről

104.592 Ft-tal

csökken,

d) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről

104.592 Ft-tal

emelkedik.

(3) a működési célú kiadásokon belül

a) személyi juttatások	140.986 Ft-tal
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.794 Ft-tal
c) dologi kiadások	128.642 Ft-tal
d) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	14.039 Ft-tal
e) tartalékok előirányzata emelkedik.	984.479 Ft-tal

2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályon kívül kerül.

Esztergályhorváti, 2019.

Jelinek Orsolya
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Kihirdetve: Esztergályhorváti, 2019.

Kovács Katalin
jegyző

**Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2019.(X.22.) önkormányzati
rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2019.(III.13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

70.684.647 Ft eredeti előirányzatról

71.976.587 Ft-ra módosul.

a) ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

55.980.760 Ft eredeti előirányzatról

57.272.700 Ft-ra módosul.

b) a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

13.709.790 Ft-ról nem módosult.

(2) a bevételeken belül

a) a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.240.000 Ft-tal

b) elszámolásból származó bevételek

emelkedik,

51.940 Ft-tal

c) az egyéb működési célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről

104.592 Ft-tal

csökken,

d) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről

104.592 Ft-tal

emelkedik.

3) a működési célú kiadásokon belül

a) személyi juttatások

140.986 Ft-tal

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23.794 Ft-tal

c) dologi kiadások

128.642 Ft-tal

d) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából

14.039 Ft-tal

származó kiadások

e) tartalékok előirányzata

984.479 Ft-tal

emelkedik.

2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályon kívül kerül.

Esztergályhorváti, 2019. szeptember 30.

Jelinek Orsolya
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Kihirdetve:

Esztergályhorváti, 2019. október 22.

Kovács Katalin

jegyző

**Esztergályhorváti Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat módosítás -
Kiadások**

1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 000 210	12 000 210	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	100%
Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	32 212	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 230 210	12 262 422	100%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 616 800	3 616 800	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	526 800	635 574	121%
Külső személyi juttatások (K12)	4 143 600	4 252 374	103%
Személyi juttatások (K1)	16 373 810	16 514 796	101%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 521 734	2 545 528	101%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 000	28 000	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 982 617	2 982 617	100%
Készletbeszerzés (K31)	3 010 617	3 010 617	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	240 000	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000	5 000	100%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	245 000	245 000	100%
Közüzemi díjak (K331)	1 758 000	1 758 000	100%
Vásárolt élelmezés (K332)	418 795	418 795	100%
Bérleti és lízing díjak (K333)	10 000	10 000	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	735 000	735 000	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 674 040	7 626 911	99%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 335 000	1 335 000	100%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
Szolgáltatási kiadások (K33)	11 930 835	11 883 706	100%
Kiküldetések kiadásai (K341)	268 800	268 800	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	268 800	268 800	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 024 785	4 024 785	100%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	73 000	
Egyéb dologi kiadások (K355)	190 000	292 771	154%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 214 785	4 390 556	104%
Dologi kiadások (K3)	19 670 037	19 798 679	101%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 168 930	4 168 930	100%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 168 930	4 168 930	100%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 053 729	1 067 768	101%
Elvonások és befizetések (K502)	1 053 729	1 067 768	101%

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	4 933 166	4 933 166	100%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	136 000	136 000	100%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	
ebből: háztartások (K512)	0	0	
Tartalékok (K513)	7 123 354	8 107 833	114%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 246 249	14 244 767	108%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 850 078	8 850 078	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 389 522	2 389 522	100%
Beruházások (K6)	11 239 600	11 239 600	100%
Ingatlanok felújítása (K71)	1 945 031	1 945 031	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	525 159	525 159	100%
Felújítások (K7)	2 470 190	2 470 190	100%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	69 690 550	70 982 490	102%

**Esztergályhorváti Község Önkormányzat 2019. évi előirányzata módosítás -
Finanszírozási kiadások**

3. melléklet			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	994 097	994 097	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	994 097	994 097	100%
Finanszírozási kiadások (K9)	994 097	994 097	100%

Esztergályhorváti Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat módosítás - Bevételek			
2. melléklet			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 155 538	14 155 538	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 896 870	10 136 870	114%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	51 940	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 852 408	26 144 348	105%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 633 060	9 528 468	99%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 485 468	35 672 816	103%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	104 592	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	104 592	
Vagyoni típusú adók (B34)	2 400 000	2 400 000	100%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 300 000	2 300 000	100%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	
Gépjárműadók (B354)	1 400 000	1 400 000	100%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 700 000	3 700 000	100%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	300 000	300 000	100%
Közhatalmi bevételek (B3)	6 400 000	6 400 000	100%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200	3 200	100%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	865	865	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	20	20	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	20	20	100%
Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	1 000	100%
Működési bevételek (B4)	5 085	5 085	100%

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 500 000	1 500 000	100%
Felhalmozási bevételek (B5)	1 500 000	1 500 000	100%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	24 000	24 000	100%
ebből: háztartások (B64)	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	24 000	24 000	100%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	42 414 553	43 706 493	103%

**Esztergályhorváti Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat módosítás -
Finanszírozási bevételek**

4. melléklet			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 270 094	28 270 094	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	28 270 094	28 270 094	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	28 270 094	28 270 094	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	28 270 094	28 270 094	100%