

Gétye Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési
előirányzat módosítása

**Gétye Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Gétye 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 64.958.059 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt 67.223.919 Ft-ban realizálódott.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata **1.265.360 Ft**-tal növekedett, ezen belül a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata **1.210.000 Ft**-tal, a Magyar Falu program keretében többlettámogatás a falugondnoki szolgálat működtetésére 1.150.000 Ft, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez költségvetési támogatás a szociális étkeztetéshez 60.000 Ft, az elszámolásból származó bevételek **55.360 Ft**-tal növekedett az előző évi szociális étkeztetés különbözete miatt. Az ingatlanok értékesítése előirányzata **100.000 Ft**-tal emelkedett. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata **900.500 Ft**-ra nőtt.

A bevételi előirányzatok változásának, valamint a kiadási előirányzatok közötti szükséges átcsoportosítások hatására a kiadási előirányzat **2.265.860 Ft**-tal emelkedett, ezen belül a személyi juttatások **28.039 Ft**-tal, a dologi kiadások **40.000 Ft**-tal. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata **914.318 Ft**-tal emelkedett. A tartalék előirányzata **1.283.503 Ft**-tal nőtt.

Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Gétye, 2019. szeptember 16.

**Talabér Lászlóné
polgármester**

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

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 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

64.958.059 Ft eredeti előirányzatról

67.223.919 Ft-ra módosul.

a) ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

47.431.016 Ft eredeti előirányzatról

49.696.876 Ft-ra módosul.

b) a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

16.635.945 Ft-ról nem módosult.

(2) a bevételeken belül

a) a települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.210.000 Ft-tal

b) elszámolásból származó bevételek

55.360 Ft-tal

c) működési célú átvett pénzeszközök
emelkedik.

900.500 Ft-tal

(3) felhalmozási célú bevételeken belül

a) ingatlanok értékesítése

100.000 Ft-tal

a) a működési célú kiadásokon belül

a) személyi juttatások

28.039 Ft-tal

b) dologi kiadások

40.000 Ft-tal

c) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából
származó kiadások

914.318 Ft-tal

f) tartalékok előirányzata

1.283.503 Ft-tal

emelkedik.

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

Gétye, 2019.

Talabér Lászlóné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Kihirdetve: Gétye, 2019.

Kovács Katalin
jegyző

**Gétye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2019. (X.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 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

64.958.059 Ft eredeti előirányzatról

67.223.919 Ft-ra módosul.

a) ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

47.431.016 Ft eredeti előirányzatról

49.696.876 Ft-ra módosul.

b) a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege

16.635.945 Ft-ról nem módosult.

(2) a bevételeken belül

a) a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.210.000 Ft-tal

b) elszámolásból származó bevételek 55.360 Ft-tal

c) működési célú átvett pénzeszközök emelkedik. 900.500 Ft-tal

(3) felhalmozási célú bevételeken belül

a) ingatlanok értékesítése 100.000 Ft-tal

a) a működési célú kiadásokon belül

a) személyi juttatások 28.039 Ft-tal

b) dologi kiadások 40.000 Ft-tal

c) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 914.318 Ft-tal

f) tartalékok előirányzata 1.283.503 Ft-tal

emelkedik.

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

Gétye, 2019. szeptember 30.

**Talabér Lászlóné
polgármester**

**Kovács Katalin
jegyző**

Kihirdetve:
Gétye, 2019. október 22.

Kovács Katalin

jegyző

Gétye Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat módosítás - Kiadások

1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 657 250	8 657 250	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100%
Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	28 039	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 787 250	8 815 289	100%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 784 400	3 784 400	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	268 080	268 080	100%
Külső személyi juttatások (K12)	4 052 480	4 052 480	100%
Személyi juttatások (K1)	12 839 730	12 867 769	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 942 981	1 942 981	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	35 000	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 610 833	3 610 833	100%
Készletbeszerzés (K31)	3 645 833	3 645 833	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	188 000	188 000	100%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	188 000	188 000	100%
Közüzemi díjak (K331)	722 500	722 500	100%
Vásárolt élelmezés (K332)	261 543	261 543	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	850 000	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 379 900	1 379 900	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 210 000	1 210 000	100%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 423 943	4 423 943	100%
Kiküldetések kiadásai (K341)	537 600	577 600	107%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	537 600	577 600	107%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 235 570	2 235 570	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	140 000	140 000	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 375 570	2 375 570	100%
Dologi kiadások (K3)	11 170 946	11 210 946	100%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 598 833	2 598 833	100%
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)	2 598 833	2 598 833	100%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 008 930	1 923 248	191%
Elvonások és befizetések (K502)	1 008 930	1 923 248	191%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 137 579	1 137 579	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)	370 000	370 000	100%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	
ebből: háztartások (K512)	0	0	
Tartalékok (K513)	16 362 017	17 645 520	108%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 878 526	21 076 347	112%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 359 130	4 359 130	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	7 874 016	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 302 950	3 302 950	100%
Beruházások (K6)	15 536 096	15 536 096	100%
Ingatlanok felújítása (K71)	866 023	866 023	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	233 826	233 826	100%
Felújítások (K7)	1 099 849	1 099 849	100%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	64 066 961	66 332 821	104%

Gétye Község Önkormányzat 2019. évi előirányzata módosítás - Finanszírozási kiadások			
3. melléklet			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	891 098	891 098	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	891 098	891 098	100%
Finanszírozási kiadások (K9)	891 098	891 098	100%

Gétye Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat módosítás - Bevételek			
2. melléklet			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 359 906	14 359 906	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 117 550	7 327 550	120%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	55 360	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 277 456	23 542 816	106%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 986 700	7 986 700	100%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 264 156	31 529 516	104%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	536 096	536 096	100%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	536 096	536 096	100%
Vagyon típusú adók (B34)	1 400 000	1 400 000	100%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	390 000	390 000	100%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	
Gépjárműadók (B354)	300 000	300 000	100%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	690 000	690 000	100%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000	1 000	100%
Közhatalmi bevételek (B3)	2 091 000	2 091 000	100%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 000	5 000	100%
Tulajdonosi bevételek (B404)	350 000	350 000	100%
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	20	20	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	20	20	100%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	
Működési bevételek (B4)	355 020	355 020	100%
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	100 000	
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000	2 000 000	100%
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	2 100 000	105%

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	900 500	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	900 500	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	35 246 272	37 512 132	106%

Gétye Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat módosítás - Finanszírozási bevételek			
4. melléklet			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 711 787	29 711 787	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	29 711 787	29 711 787	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	29 711 787	29 711 787	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	29 711 787	29 711 787	100%