

Görcsöny Községi Önkormányzat

2014 évi költségvetési rendelet módosításai

.....
Almás Róna János
Készítette

.....
Polgármester

Készült: Görcsöny 2015. 03. 17.

Görcsöny Községi Önkormányzat 2014. évi rendelet módosításai

ezer Ft

Bevétel	Ei.előir.	Mód.	Mód.eir.	Kiadás	Ei.előir.	Mód.	Mód.eir.
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	108891	58513	167404	Személyi juttatások	63188	25069	88257
Közhatalmi bevételek	43960	3880	47840	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	14139	4414	18553
Működési bevételek	20819	3871	24690	Dologi kiadások	58735	4350	63085
Működési célú átvett pénzeszközök	20743	-20680	63	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28427	-2740	25687
Működési finanszírozási bevételek	32521	3456	35977	Egyéb működési célú kiadások	48478	11805	60283
				ebből: általános tartalék			
Működési bevételek összesen	226934	49040	275974	Működési finanszírozási kiadások		3456	3456
				Működési kiadás összesen	212967	46354	259321
Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	41	10037	10078	Beruházások	9108	8492	17600
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	4900	1759	6659
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2472	2472
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	41	10037	10078	Felhalmozási kiadások összesen	14008	12723	26731
Bevétel összesen:	226975	59077	286052	Kiadás összesen	226975	59077	286052

Rovat: K1101	Alapilletmények	3092000 ft
K21	Szoc.hj adó	418000 ft
K3126	Munkaruha	58000 ft
K3128	Egyéb anyagbeszerzés	133000 ft
K351	Áfa	52000 ft
K64	Gépek,berend.felszerelések vásárlása	509000 ft
K67	Beruházás áfája	138000 ft

Parkfenntartás - sétány 40201/30/00104 támog.szerz.alapján

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat: B1606 Műk.célú tám.áht-n belülről 7144000 ft

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat: K1101	Alapilletmények	5292000 ft
K21	Szoc.hj adó	715000 ft
K629	Egyéb építmény	895000 ft
K67	Beruházás áfája	242000 ft

Piac építése: 40201/30/00105 támogatási szerződés szerint

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat: B1606 Műk.célú tám.áht-n belülről 4400000 ft

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat: K1101	Alapilletmények	3092000 ft
K21	Szoc.hj adó	417000 ft
K629	Egyéb ingatlan ép.besz.	653000 ft
K67	Beruházás áfája	177000 ft
K3339	Bérleti díj	48000 ft
K351	Áfa	13000 ft

40201/26/00919 támogatási szerződés alapján:

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat: B1606 Műk.célú tám.áht-n belülről 702000 ft

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat: K1101	Alapilletmények	618000 ft
K21	Szoc.hj adó	84000 ft

40201/26/00817 támogatási szerződés alapján:

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat: B1606 Műk.célú tám.áht-n belülről 947543 ft

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat: K629	Egyéb ingatlan ép.besz.	105284 ft
K1101	Alapilletmények	910695 ft
K21	Szoc.hj adó	142132 ft

40201/30/00139 számú támogatási szerződés alapján:

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat: B1606	Műk.célú tám.áht-n belülről	2921332 ft
--------------	-----------------------------	------------

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat: K1101	Alapilletmények	1716100 ft
K21	Szoc.hj adó	231674 ft
K3127	Egyéb árubeszerzés	171967 ft
K351	Áfa	46433 ft
K64	Gépek,berend.felszerelések vásárlása	275433 ft
K67	Beruházás áfája	74366 ft
K629	Egyéb ingatl.ép.létes.	319180 ft
K67	Beruházás áfája	86179 ft

40201/30/00140 számú támogatási szerződés alapján:

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat: B1606	Műk.célú tám.áht-n belülről	3183695 ft
--------------	-----------------------------	------------

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat: K1101	Alapilletmények	1870700 ft
K21	Szoc.hj adó	252545 ft
K629	Egyéb ingatl.ép.létes.	835000 ft
K67	Beruházás áfája	225450 ft

40201/30/00141 számú támogatási szerződés alapján:

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat: B1606	Műk.célú tám.áht-n belülről	3700796 ft
--------------	-----------------------------	------------

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat: K1101	Alapilletmények	2025300 ft
K21	Szoc.hj adó	273416 ft
K629	Egyéb ingatl.ép.létes.	1104000 ft
K67	Beruházás áfája	298080 ft

5. 44/2014.(V.30.) számú önkormányzati határozat alapján Görcsöny Községi Önkormányzat megvásárolja a SZIGET-Víz KFT.-től a törzstőke felosztással kialakított 4,11 %-nak megfelelő 2.060.000,- ft névértékű törzsbetétet 206.000 ft vételárért.
Fedezete: a költségvetésben a piactér tetejére tervezett 5000 eft-ből.

Kiadási előirányzat csökkenés

Rovat:K629	Egyéb ingatlanok ép.létes.	162000 ft
K67	Beruházás átfája	44000 ft

Rovat:K65	Részesedések beszerzése	206000 ft
-----------	-------------------------	-----------

6. A Nemzeti Kulturális Alapból 2000000 ft támogatást kaptunk " A Faludi Ferenc szobra Görcsönyben" elnevezésű pályázatra.

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat: B1604	Egyéb fejezeti kez.eír.	200000 ft
--------------	-------------------------	-----------

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat: K629	Egyéb ingatlan beszer.létes.	200000 ft
-------------	------------------------------	-----------

7. 916400 ft értékű Erzsébet utalvány kiosztására került sor a Gyvz.20/a § alapján.

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat:B116	Helyi önkorm.kieg.támog.	916400 ft
------------	--------------------------	-----------

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat:K4211	Egyéb pénz.és termb.gyerm.véd.támog.	91640 ft
-------------	--------------------------------------	----------

8. Diák munkára 108.750 ft támogatást kaptunk a Kormányhivataltól:

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat: B1606	Műk.célú tám.áht-n belülről	108750 ft
--------------	-----------------------------	-----------

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat:K1101	Alapilletmények	108750 ft
-------------	-----------------	-----------

13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 2151380 ft kiegészítő támogatást utalt a Magyar Államkincstár.

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat: B116 Helyi önk.kieg. támog. 2151380 ft

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat: 4899 Szoc.célú tüzifa tám. 2151380 ft

14. Vízbizsisk diagnosztikai vizsgálatára 2014 évben 1689100 ft támogatást használtunk fel.

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat: B2503 Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 1689100 ft

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat: K629 Egyéb ingatlanok besz.létes 1330000 ft
K67 Beruházások áfája 359100 ft

15. 2014 évi októberi normatíva pótló igénylés során 448413 ft előirányzatmódosításra került sor az óvodánál.

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat: B113 Közkutatási normatíva 448413 ft

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat: 50608 Műk.célú támog.társulásnak 448413 ft

16. A költségvetésben terveztük a jövő.pótló támogatások 90%-át. A közmunkaprogramoknak köszönhetően kevesebb FHT-t, LFT-t fizettünk ki a tervezettnél, ezért módosítjuk a bevételi, kiadási előirányzatokat is.

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat: B113 Szociális normatíva 5827000 ft

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat: K458 FHT 3953000 ft
K463 LFT 1874000 ft

17. A nyitómérlegben kimutatott követelésekkel módosításra kerültek az előirányzatok:

Bevételi előirányzat módosítás:

Rovat:B3699	Pótlék beszedés	3518231 ft
B3612	Bírság	93000 ft
B3612	Bírság	248445 ft
B3602	Elj.illeték	8200 ft
B3611	Egyéb bev.	12000 ft
B53	Eszközhaszn. díj	8347589 ft

Kiadási előirányzat módosítás

Rovat:512	Tartalék	12227465 ft
-----------	----------	-------------

18. A tartalék terhére az alábbi előirányzatomódosításokra került sor:

Kiadási előirányzat csökkenés:

Rovat:K512	Tartalék	4104000 ft
------------	----------	------------

Kiadási előirányzat növekedés

Rovat: K122	Külső szem. jutt.	110000 ft
K1107	Béren kívüli jutt.	2000 ft
K331	Közüzemi díjak	845000 ft
K332	Vásárolt élelmezés	210000 ft
K334	Karbantartási szolg.	964000 ft
K3359	Továbbszáml szolg.	698000 ft
K352	Áfa befiz.	399000 ft
K3531	Kamatkiadások	189000 ft
K355	Egyéb dologi kiadások	387000 ft
K421	Óvodáztatási támog.	20000 ft
K51103	Műk.c.pénzeszk. átv.áht-n kívülre	280000 ft

19. A költségvetésben a jöv. pótló támogatásokat B6306-on terveztük. Később át kellett csoportosítani a B113-ra.

Bevételi előirányzat csökkenés

Rovat: B6306	Egyéb működ.támog.	20680000 ft
--------------	--------------------	-------------

Bevételi előirányzat növekedés

Rovat: B113	Szociális normatíva	20680000 ft
-------------	---------------------	-------------

20. 2014. december 23-án 3456 eft normatíva előleget kaptunk 2015 évre.

Bevételi előirányzat növekedés

Rovat:B:814	Allamháztartáson belüli megelőlegz.	3455702 ft
-------------	-------------------------------------	------------

Kiadási előirányzat növekedés

Rovat:K914	Allamháztart.b.el.megelőlegz.rend.	3455702 ft
------------	------------------------------------	------------

KÖH 2014 évi előirányzat módosításai

1. Országgyűlési választásokra 1402541ft támogatást kaptunk.

Bevételi előirányzat növekedés

Rovat: B1604 Műk.c.pénzeszk.átv.fejezettől

1413629 ft

Kiadási előirányzat növekedés

Rovat: K122	Megbízási díjak	330000 ft
K123	Külső szem.jutt.	743000 ft
K21	Szoc.hj adó	315363 ft
K33793	Szállítási szolg.	11164 ft
K351	Áfa	3014 ft
K33719	Egyéb üzem.fennt.kiad.	11088 ft

2. EP választás előirányzat módosításai:

Bevételi előirányzat növekedés

Rovat: B1604 Műk.c.pénzeszk.átv.fejezettől

1426572 ft

Kiadási előirányzat növekedés

Rovat: K122	Megbízási díjak	330000 ft
K123	Külső szem.jutt.	751110 ft
K21	Szoc.hj adó	319513 ft
K3126	Egyéb anyagbesz.	1915 ft
K33799	Egyéb üzem.fennt.	24034 ft

3. Önkormányzati választások előirányzat módosításai:

Bevételi előirányzat növekedés

Rovat: B1604 Műk.c.pénzeszk.átv.fejezettől

1912517 ft

Kiadási előirányzat növekedés

Rovat: K122	Megbízási díjak	120000 ft
K123	Külső szem.jutt.	993600 ft
K11139	Megbízási díjak saját dolg.	245000 ft
K21	Szoc.hj adó	395326 ft
K3121	Irodaszerek	49835 ft
K33793	Szállítási szolgált.	48720 ft
K3123	Nyomtatóba festék	26320 ft
K351	Áfa	33716 ft

Póttagok:

Bevételi előirányzat növekedés

Rovat: B1604 Műk.c.pénzeszk.átv.fejezettől

157530 ft

Kiadási előirányzat növekedés

Rovat:K123 Külső szem.jutt.

120000 ft

K21	Szoc.hj adó	32400 ft
K511108	Műk.pénzeszk.átad.áht-n kiv.(átlagbér)	5130 ft

4. Nemzetiségi választások előirányzat módosításai:

Bevételi előirányzat növekedés

Rovat: B1604 Műk.c.pénzeszk.átv.fejezettől 372988 ft

Kiadási előirányzat növekedés

Rovat: K122	Megbízási díjak	40000 ft
K123	Külső szem.jutt.	226400 ft
K21	Szoc.hj adó	77229 ft
K3121	Irodaszerek	2992 ft
K322	Telefondíj	2362 ft
K3128	Egyéb anyagbeszerzés	17763 ft
K351	Áfa	6242 ft

5. 72/214/IX. 16 sz. határozat alapján az önkormányzatok 762000 ft-tal hozzájárulnak a választási kiadásokhoz.

Bevételi előirányzat növekedés

Rovat: B816 Közp.ir.szer.tám.foly. 517554 ft
 B1607 Helyi önk.támog. 244446 ft

Kiadási előirányzat növekedés

Rovat: K1139	Megbízási díjak saaját dolg.	380000 ft
K21	Szoc.hj	102600 ft
K122	Megbízási díjak	220000 ft
K21	Szoc.hj	59400 ft

6. Görcsöny Községi Önkormányzat a nettó finanszírozás keretében kapta meg a KÖH bétkompenzációját is, amit átadott a hivatalnak.

Bevételi előirányzat növekedés

Rovat: B816 Közp.ir.szer.tám.foly. 1050105 ft

Kiadási előirányzat növekedés

Rovat: K1101	Alapilletmények	826859 ft
K21	Járulékok	223246 ft

7. 5000 ft kamatbevételel, 2000 ft szolgáltatások bevétele terhére 7000 ft-tal módosítottuk a külső szem.juttatásokat.

Bevételi előirányzat növekedés

Rovat: B4089	Kamatbevételel	5000 ft
B4029	Szolgált.bev.	2000 ft

Kiadási előirányzat növekedés

Rovat: K123 Külső szem.jutt. 7000 ft