

Görcsöny Községi Önkormányzat
2019 IV. negyedéves előirányzat módosításai

Görcsöny Községi Önkormányzat 2019 . IV. negyedévi rendelet módosításai

Bevétel	Ei.előir.	Mód.		Kiadás	Ei.előir.	Mód.	Mód.eir.
		Mód.	Mód.eir.				
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás			
Működési célú támogatások ÁHT-n bel.	128650307	34759553	163409860	Személyi juttatások	28702422	17035520	45737942
Közhatalmi bevételek	52200000	60000	52260000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	5155373	1700205	6855578
Működési bevételek	24510429	3092582	27603011	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71075656	3791635	74867291
Működési célú átvett pénzeszközök	188350	150000	338350	Egyéb működési célú kiadások	3750000	0	3750000
Működési finanszírozási bevételek	42387288	21919588	64306876	Működési finanszírozási kiadások	109045672	18111981	127157653
Működési bevételek összesen	247936374	59981723	307918097	Működési kiadás összesen	222116322	40639341	262755663
Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozás célú tám ÁH.beliúrói	23783628	8959228	32742856	Beruházások	1625740	3613353	5239093
Felhalmozási bevételek	0	5547053	5547053	Felújítások	47977940	8315282	56293222
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	21920028	21920028
Felhalmozási bevételek összesen	23783628	14506281	38289909	Felhalmozási kiadások összesen	49603680	33848663	83452343
Bevétel összesen:	271720002	74488004	346208006	Kiadás összesen	271720002	74488004	346208006

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2019 IV. negyedéves előirányzat módosításai**

1. A MÁK 126 951,- ft bérkompenzációt utalt.
Ennek szétosztása megtörtént az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B111	Helyi önk.műk.ált.támog.	126951 ft
------	--------------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés:

K50608	Műk .c.pénzeszk.átad.GINFT	018030	49816 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066020	20500 ft
K21	Szoc.hj adó	066020	3771 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066010	44800 ft
K21	Szoc.hj adó	066010	8064 ft

2. A tartalék keret terhére 490 358 ft-tal emeltük a hitelkamat előirányzatát.

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	490358 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 011130 cofogon:

K353	Kamatkiadások	490358 ft
------	---------------	-----------

3. Tornaterem öltöző felújítására a tartalékból használtunk fel 943 679 ft-t.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	943679 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon.:

K71	Ingatlanok felújítása	743054 ft
K74	Áfa	200625 ft

4. 40 000 ft-t fizettünk ki a tartalékból futóverseny nevezési díjára,

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	40000 ft
------	----------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 081030 cofogon.:

K337	Egyéb üzemeltetési kiadások	40000 ft
------	-----------------------------	----------

5. A telekértékesítés terhére 353 988 ft-t adott át a hivatalnak a "jó adatszolgáltató önkormányzatok" támogatása jogcímmre.

Bevételi előirányzat növekedés 066020 cofogon

5. A telekértékesítés terhére 353 988 ft-t adott át a hivatalnak a" jó adatszolgáltató önkormányzatok" támogatása jogcímmre.

Bevételi előirányzat növekedés 066020 cofogon

B52	Telekértékesítés	278258
B406	áfa	75130 ft

Kiadási előirányzat növekedés 018030 cofogon:

K506	Tám.ért.pénzeszköz átadás helyi önk.	353988 ft
------	--------------------------------------	-----------

6. Az októberi normatíva felmérés eredményeképpen az óvodai gyereklétszám emelkedése miatt 1 876 746 ft pótnormatívára lett jogosult az óvoda. Az előirányzatok módosítása megtörtént.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B112	Köznevelési normatíva	1846746 ft
------	-----------------------	------------

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon.:

K506	Műk.célú támogatások	1846746 ft
------	----------------------	------------

7. A tartalék keret illetve a B 411 kiadások visszatérülései terhére emeltük a külső személyi juttatásokat az az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzat növekedés 064010 cofogon:

B411	Kiadások visszatérülései	53911 ft
------	--------------------------	----------

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	274973 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés :

		cofogon	
K122	Megbízási díj nem saját dolgozónak	082092	218048 ft
K122	Megbízási díj nem saját dolgozónak	011130	29729 ft
K122	Megbízási díj nem saját dolgozónak	066020	51107 ft
K122	Megbízási díj nem saját dolgozónak	082044	30000 ft

8. Nyugdíjba vonuló dolgozónk szabadságmegváltására 115091 ft-t használtunk fel a tartalékból.

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	115091 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon :

K1113	Egyéb személyi juttatás	115091 ft
-------	-------------------------	-----------

9. Sportversenyen való részvétel kiküldetési költségét átvállaltuk. A tartalékból 15 000 ft-tal emeltük a belföldi kiküldetés előirányzatát.

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	15000 ft
------	----------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 081030 cofogon :

K341	Belföldi kiküldetés	15000 ft
------	---------------------	----------

10. A lejárt életbiztosítás befolyt összegéből vásároltuk meg az iskola illetve óvoda konyha működéséhez szükséges berendezéseket.

Bevételi előirányzat növekedés 011130 cofogon

B410	Egyéb bevételek	1382992 ft
------	-----------------	------------

Kiadási előirányzat növekedés 096015 cofogon :

K64	Gépek,berenc.felszerelések vásárlása	1088970 ft
-----	--------------------------------------	------------

K67	áfa	294022 ft
-----	-----	-----------

11. A bölcsődében dolgozó dajkák szociális ágazati pótléokra váltak jogosulttá, amit a központi költségvetés lefinanszírozott.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon

B113	Szociális normatíva	38445 ft
------	---------------------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 018030 cofogon

K506	Egyéb műk.c.támog.ÁHT-n belülrre	38445 ft
------	----------------------------------	----------

12. A gyermekétkeztetésre tervezett vásárolt közszolgáltatás előirányzata elfogyott, ezért a tartalékból 1 978 902 ft-tal megemeltük azt.

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	1978902 ft
------	----------	------------

Kiadási előirányzat növekedés 096015 cofogon

K332	Vásárolt közszolgáltatás	1591461 ft
------	--------------------------	------------

K351	Áfa	387441 ft
------	-----	-----------

13. A 40201/16/07124 számú hatósági szerződésben foglaltak szerint diákmunka támogatására 106 295 ft bértámogatást kapott az önkormányzat.

Bevételi előirányzat növekedés 011130 cofogon:

B16	Egyéb működési célú támogatások	106295 ft
-----	---------------------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 011130 cofogon:

K1101	Alapilletmények	90465 ft
-------	-----------------	----------

K2	Szoc.hj	15830 ft
----	---------	----------

14. A 40201/26/02565 számú hatósági szerződésben foglaltak szerint 670 586 ft egyszeri, rendkívüli közmunka bértámogatást kapott az önkormányzat, amit megkaptak a közmunkában dolgozók.

Bevételi előirányzat növekedés 041233 cofogon:

B16	Egyéb működési célú támogatások	670586 ft
-----	---------------------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 041233 cofogon:

K1101	Alapilletmények	570710 ft
K2	Szoc.hj	99876 ft

15. A tornacsarnok felújításhoz 523 920 ft saját forrást biztosítottunk a tartalékból.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	523920 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon.:

K71	Ingatlanok felújítása	412535 ft
K74	Áfa	111385 ft

16. Lejárt a lízingszerződésünk a Greenkeleasing Magyarország Kft-vel. A LED lámpákat megvásároltuk. A közvilágítás karbantartása rovaton maradt annyi előirányzat, hogy ebből megoldhatóvá vált a módosítás.

Kiadási előirányzat csökkenés 064010 cofogon:

K334	Karbantartás, kisjavítás	194394 ft
K351	Áfa	52486 ft

Kiadási előirányzat növekedés 064010 cofogon.:

K62	Ingatlanok, létesítmények beszerz.	194394 ft
K67	áfa	52486 ft

17. Az eszközhasználati díj terhére megtörtént az Ifjúság utca 52-60, 12-20 háztömbökben a főmérők beépítése, ivóvíz kút szivattyú cseréje, ivóvíz mű távfelügyelet kiépítése és irányítástechnika cseréje, átemelőszivattyú cseréje illetve igazgatási szolgáltatási díj komenzálása.

Bevételi előirányzat növekedés 066020 cofogon:

B53	Egyéb tárgyi eszk.értékesítése	5547053 ft
B406	Beruh.áfa	465253 ft
B404	Tulajdonosi bevételek	323927 ft
B406	Beruh.áfa	87460 ft

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K62	Ingatlanok beszerz.létes.	107060	1085679 ft
K67	Ber.áfája	107060	293134 ft
K71	Felújítások	066020	3925811 ft
K74	Felújítások áfája	066020	1059969 ft
K355	Egyéb dologi kiadások	66020	59100 ft

18. A májusi és az októberi normatíva felmérés után a bölcsőde 284000 ft többlet támogatásban részesült. Az előirányzatok módosítása megtörtént.

Bevételi előirányzatok növekedése 018010 cofogon:

B113	Szociális normatíva	284000 ft
------	---------------------	-----------

Kiadási előirányzatok növekedése 018030 cofogon:

K506	Egyéb műk.c.támog.ÁHT-n belülrre	284000 ft
------	----------------------------------	-----------

F236:J256

19. A szüneti gyerekétkeztetést ősszel már senki nem vette igénybe, ezért a normatívát visszavonták.

Bevételi előirányzatok csökkenése 018010 cofogon:

B113	Szociális normatíva	43320 ft
------	---------------------	----------

Kiadási előirányzatok csökkenése 011130 cofogon:

K513	Tartalék	43320 ft
------	----------	----------

20. A MÁK felülvizsgálta a 2019 évi gyermekétkeztetést. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását csökkentették 2625480 ft-tal, a bértámogatást növelték 1045000 ft-tal. Az elvonást a tartalékból pótoltuk.

Bevételi előirányzatok csökkenése 018010 cofogon:

B113	Szociális normatíva	1580480 ft
------	---------------------	------------

Kiadási előirányzatok csökkenése 011130 cofogon:

K513	Tartalék	1580480 ft
------	----------	------------

21. "Görcsöny Község Szőlőhegyi út fejlesztése" elnevezésű projektre 9 983 851 ft támogatást nyertünk, 75 %-t megkaptuk előlegbe. A fejlesztés 2020 évben kerül megvalósításra, ezért az előleget tartalékba helyeztük.

Bevételi előirányzatok növekedése 062020 cofogon:

B25	Egyéb felhalmozási célú támog.áht-n kívülről	7487888 ft
-----	--	------------

Kiadási előirányzatok növekedése 062020 cofogon:

K513	Tartalék	7487888 ft
------	----------	------------

22. 150000 ft visszatérítendő kamatmentes támogatás nyújtottunk temetési költségekre, amit a kérelmezőnek 12 havi részletben kellett visszafizetnie.

Bevételi előirányzatok növekedése 107060 cofogon:

B64	Műk.célú v.térítendő támog.kölcsönök áht-kívülről	150000 ft
-----	---	-----------

Kiadási előirányzatok növekedése 107060 cofogon:

K508	Műk.célú v.térítendő támog.kölcsönök nyújtása áht-kívülrre	
------	--	--

23. Az informatikai szolgáltatás előirányzatát 46 300 ft-al emeltük fedezete a tartalék volt.

Kiadási előirányzatok csökkenés 011130 cofogon: 46300 ft

K513 Tartalék

Kiadási előirányzatok növekedése 011130 cofogon:

K321 Informatikai szolg. 46300 ft

24. A Portéka Manufaktúra tartalék keretéből biztosítottuk a szakmai felügyeleti díjat.

Kiadási előirányzatok csökkenés 900090 cofogon:

K513 Tartalék 195000 ft

Kiadási előirányzatok növekedése 900090 cofogon:

K337 Egyéb üzem.fennt.kiadások 195000 ft

Görcsöny Községi Önkormányzat 2019 . IV. negyedévi rendelet módosításai

Bevétel	Ei. előir.	Mód.	Mód.eir.		Kiadás	Ei. előir.	Mód.	Mód.eir.
			Működési	Felhalmozási				
Működési költségvetési bevétel					Működési költségvetési kiadás			
Működési célú támogatások ÁHT-n bel.	128650307	34759553	163409860		Személyi juttatások	28702422	17035520	45737942
Közhatalmi bevételek	52200000	60000	52260000		Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	5155373	1700205	6855578
Működési bevételek	24510429	3092582	27603011		Ellátottak pénzbeli juttatásai	71076656	3791635	74867291
Működési célú átvett pénzeszközök	188350	150000	338350		Egyéb működési célú kiadások	3750000	0	3750000
Működési finanszírozási bevételek	42387288	21919588	64306876		Működési finanszírozási kiadások	109045672	18111981	127157653
Működési bevételek összesen	247936374	59981723	307918097		Működési kiadás összesen	222116322	40639341	262755663
Felhalmozási költségvetési bevétel					Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozás célú tám ÁH.beliúlról	23783628	8959228	32742856		Beruházások	1625740	3613353	5239093
Felhalmozási bevételek	0	5547053	5547053		Felújítások	47977940	8315282	56293222
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0		Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	21920028	21920028
Felhalmozási bevételek összesen	23783628	14506281	38289909		Felhalmozási kiadások összesen	496036680	33848663	83452343
Bevétel összesen:	271720002	74488004	346208006		Kiadás összesen	271720002	74488004	346208006