

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2018 IV. negyedéves előirányzat módosításai**

Görcsöny Községi Önkormányzat 2018 IV. negyedévi rendelet módosításai

Bevétel	Ei. előír.	Mód.	Mód.eír.		Kiadás	Ei. előír.	Mód.	Mód.eír.
			Működési	Felhalmozási				
Működési költségvetési bevétel					Működési költségvetési kiadás			
Működési célú támogatások ÁHT-n bel.	119961678	42651878	162613556		Személyi juttatások	64863299	25093913	89957212
Közhatalmi bevételek	44600000	0	44600000		Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	11317200	3712604	15029804
Működési bevételek	24123782	2931702	27055484		Dologi kiadások	7255288	10388219	82943507
Működési célú átvett pénzeszközök	0	558430	558430		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1575000	2223000	3798000
Működési finanszírozási bevételek	26081927	666444	26748371		Egyéb működési célú kiadások	56816342	-4975282	51841060
Működési bevételek összesen	214767387	46808454	261575841		Működési kiadás összesen	211199155	36442454	247641609
Felhalmozási költségvetési bevétel					Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozás célú tám. ÁH. belülről	0	45420823	45420823		Beruházások	2806613	7614878	10421491
Felhalmozási bevételek	0	3223962	3223962		Felújítások	761619	51395907	52157526
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz					Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási finanszírozási bevételek					Felhalmozási finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen		48644785	48644785		Felhalmozási kiadások összesen	3568232	59010785	62579017
Bevétel összesen:	214767387	95453239	310220626		Kiadás összesen	214767387	95453239	310220626

Görcsöny Községi Önkormányzat
2018 IV. negyedéves előirányzat módosításai

1. A MÁK 231 595,- ft bérkompenzációt utalt.
 Ennek szétosztása megtörtént az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Műk.célú költs.kieg.támog.		185970 ft
------	----------------------------	--	-----------

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék		45625 ft
------	----------	--	----------

Kiadási előirányzat növekedés:

K915	Irányítószervi támog. KÖH	018030	105759 ft
K50608	Műk .c.pénzeszk.átad.GINFT	018030	43020 ft
K50608	Műk .c.pénzeszk.átad.Óvoda	018030	717 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066020	31200 ft
K21	Szoc.hj adó	066020	6085 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	013320	2100 ft
K21	Szoc.hj adó	013320	411 ft
K11139	Egyéb személyi juttatások	066010	35400 ft
K21	Szoc.hj adó	066010	6903 ft

2. A közvetített szolgáltatások kiadásainak előirányzatát emeltük a közvetített bevételek
 illetve a közvilágításon fel nem használt áramdíj terhére.

Bevételi előirányzat növekedés 066020 cofogon:

B403	Közvetített szolg.bevételei		205000 ft
------	-----------------------------	--	-----------

Kiadási előirányzat csökkenés 064010 cofogon:

K331	Közüzemi díjak		278285
------	----------------	--	--------

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai		483285 ft
------	-------------------------------------	--	-----------

3. Gloriette építésére saját forrásból 1.465.488 ft-t használtunk fel a 4. negyedévben.
Az önrészt a 066020 cofogon lévő ingatlan értékesítés illetve tartalék terhére biztosítjuk.

Bevételi előirányzat növekedés 066020 cofogon:

B52	Ingatlan értékesítés		850323 ft
-----	----------------------	--	-----------

Kiadási előirányzat csökkenés

K513	Tartalék	011130 cofogon	349405 ft
K513	Tartalék	062020 cofogon	265760 ft

Kiadási előirányzat növekedés 062020 cofogon:

K62	Ingatlanok létrehozása, vásárlása		1153975 ft
K67	Beruházás áfája		311573 ft

4. A gyereklétszám növekedése miatt a vásárolt étkeztetés előirányzatának módosítására került sor az alábbiak szerint:

Kiadási előirányzat csökkenés :

K1101	Alapilletmény	096015 cofogon	1000000 ft
K21	Járulék	096015 cofogon	195000 ft
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	011130 cofogon	548748 ft
K513	Tartalék	062020 cofogon	367774 ft
K351	Áfa	011130,064010,066010,082091 cofogon	1200850 ft

Kiadási előirányzat növekedés 096015 cofogon:

K332	Vásárolt étkeztetés		2863465 ft
K351	Áfa		448907 ft

5. A Belügyminisztérium 3556000 ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az önkormányzatot, ami kizárólag szociális célú tűzifa vásárlására fordítható.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Műkcélú ktgv.támogatások		3556000 ft
------	--------------------------	--	------------

Kiadási előirányzat növekedés 107060 cofogon:

K312	Üzem.anyagok beszerzése		2800000 ft
K351	Áfa		756000 ft

6 .Kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújtottunk egy igénylő részére (temetésre).

Bevételi előirányzat növekedés 107060 cofogon:

B64	Műk.c.visszatérítendő támogatások	150000 ft
-----	-----------------------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 107060 cofogon.:

K508	Műk.c.visszatérítendő támogatások	150000 ft
------	-----------------------------------	-----------

7. A tartalék terhére 359404 ft-t adott át a hivatalnak a jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására.

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K513	Tartalék	359404 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 018030 cofogon:

K915	Központi, irányítószervi támogatások	359404 ft
------	--------------------------------------	-----------

8. Szünidei gyermekétkeztetésben többen vettek részt mint a költségvetésben terveztük. Pótnormatívából, illetve az egyéb működési bevételek terhére emeltük az előirányzatot.

Bevételi előirányzat növekedés :

B113	Szoc.normatíva	018010 cofogon	3990 ft
B411	Egyéb működési kiadások	011130 cofogon	48000 ft

Kiadási előirányzat növekedés 104037 cofogon:

K332	Vásárolt étkeztetés	40937 ft
K351	Áfa	11053 ft

9. A tartalék keret terhére kővágó gépet vásároltunk .

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K513	Tartalék	118590 ft
------	----------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K64	Gépek,berendezések, felsz.	93378 ft
K67	Beruh.áfája	25212

10. A temetőbe táblákat vásároltunk. A 066010 cofogról történt meg az átcsoportosítás az alábbiak szerint:

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K312	Üzem.anyagok beszerzése	160000 ft
K351	Áfa	43200 ft

Kiadási előirányzat növekedés 013320 cofogon:

K337	Egyéb szolgáltatások	160000 ft
K351	Áfa	43200 ft

11. A 196/2018(X.24) sz. határozatban a Képviselőtestület döntése szerint minden háztartás 5000 ft települési támogatásban részesült. Az előirányzat átcsoportosítás megtörtént.

Kiadási előirányzat csökkenés 107060 cofogon:

K312	Üzem.anyagok beszerzése	1460000 ft
K351	Áfa	540000 ft

Kiadási előirányzat növekedés 107060 cofogon:

K48	Települési támogatás	2000000 ft
-----	----------------------	------------

12. Az októberi normatíva felmérésben az óvodába járó gyerekek létszámának emelkedése miatt 2802167 ft pótnormatívára lettünk jogosultak, amit átadtunk az óvodának.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B112	Közoktatási normatíva	2802167 ft
------	-----------------------	------------

Kiadási előirányzat növekedés 018030 cofogon:

K506	Műk.c.pénzeszk.átadás társulásnak	2802167 ft
------	-----------------------------------	------------

13. A bölcsődében a májusi és az októberi normatíva elszámolásából 111500 ft pótnormatívára lettünk jogosultak, amit átadtunk a bölcsi részére.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B112	Közoktatási normatíva	111500 ft
------	-----------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 018030 cofogon:

K506	Műk.c.pénzeszk.átadás társulásnak	111500 ft
------	-----------------------------------	-----------

14. A 195/2018(X.24) sz. határozatban foglaltak szerint 2 fő kitüntetést kapott közösségért végzett munkáért.

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

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

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K1103	Céljuttatás	40000
-------	-------------	-------

15. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatására 1584000 ft-t kapott az önkormányzat.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B115	Működési kiegészítő támogatások	1584000 ft
------	---------------------------------	------------

Kiadási előirányzat növekedés 107060 cofogon:

K312	Üzem. anyagok beszerzése	1247244 ft
K351	Áfa	336756 ft

16. 1 fő nyugdíjast foglalkoztatunk a Déli Szomszédok Közérdekű nyugdíjas Szövetkezeten keresztül. A bérköltséget a tartalékból finanszíroztuk.

Kiadási előirányzat csökkenés :

K513	Tartalék	011130 cofogon	102900 ft
K513	Tartalék	062020 cofogon	113516 ft

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K337	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	216416 ft
------	---	-----------

17. Közbeszerzési Hatóságnak 100000 ft-t eljárási díjat fizettünk ki. Az átcsoportosítás a dologi kiadások között megtörtént.

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K321	Informatikai szolgáltatások	100000 ft
------	-----------------------------	-----------

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K355	Egyéb dologi kiadások	100000 ft
------	-----------------------	-----------

18. 149/1997(IX.10)Korm.rend 68§ -a alapján 99.500ft kiegészítő gyermekvédelmi támogatást igényeltünk és fizettünk ki a jogosultaknak.

Bevételi előirányzat növekedés 104051 cofogon:

B1604	Mük.célú támog.átv.fejezettől	99500 ft
-------	-------------------------------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 104051 cofogon:

K4211	Egyéb term.beni gyermekvéd.ellát.	99500 ft
-------	-----------------------------------	----------

19. Áfa befizetésre csoportosítunk át 972396 ft. Fedezete a bevételek után befizetett áfa.

Bevételi előirányzat növekedés :

B406	Kiszámlázott áfa	011130 cofogon	954147 ft
B406	Kiszámlázott áfa	013320 cofogon	18249 ft

Kiadási előirányzat növekedés 011130 cofogon:

K352	Fizetendő áfa	972396 ft
------	---------------	-----------

20. Eszközhasználati díj terhére végzett beruházást, felújítást a Baranyavíz a víziközműn.

Bevételi előirányzat növekedés 066020 cofogon:

B53	Egyéb tárgyi eszk.értékes.	1441839 ft
B406	Kiszámlázott úfa	389297 ft

Kiadási előirányzat növekedés :

K62	Ingat.vásár.létes.	107060 cofogon	1044068 ft
K67	Beruh.áfája	107060 cofogon	281899 ft
K62	Ingat.vásár.létes.	066020 cofogon	313412 ft
K67	Beruh.áfája	066020 cofogon	84621 ft
K71	Ingatlan felújítás	066020 cofogon	84359 ft
K74	Felúj.áfája	066020 cofogon	22777 ft

21. A Baranya Kamrája Szociális és Termelő Szövetkezetben az alapítói önrészünk 20 000ft amit átadtunk részesedésként.

Kiadási előirányzat csökkenés 011130 cofogon:

K355	Egyéb dologi kiadások	20000 ft
------	-----------------------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 066020 cofogon:

K65	Részesedések vásárlása	20000 ft
-----	------------------------	----------

22. Az októberi normatíva felmérés után 23916 ft + normatívát kaptunk a gyerekértkeztetés dologi kiadásaira.

Bevételi előirányzat növekedés 018010 cofogon:

B113	Szoc.normatíva	23916 ft
------	----------------	----------

Kiadási előirányzat növekedés 096015 cofogon:

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23916 ft
------	---------------------------------	----------

23. Vismajor támogatás csökkenése miatti bevétel kiesést a tartalékból biztosítottuk.

Bevételi előirányzat csökkenés 018010 cofogon:

B21	Felh.c.önk.i támogatások	182820 ft
-----	--------------------------	-----------

Kiadási előirányzat csökkenés 062020 cofogon:

K512	Tartalék	182820 ft
------	----------	-----------

