

3. számú napirend

Előterjesztés

Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testület 2020.június 24-ei ülésére.

Tárgy: Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna pénzügyi vezető

Előterjesztő: Kókai Rita polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése szerint a „Képviselő-testület– az első negyedév kivételével-negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.”

Gyermely Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetését az alábbi tételekkel szükséges módosítani:

BEVÉTELEK:

Önkormányzatok működési támogatása	+	1.968.179 Ft
Önkormányzatok köznevelési támogatása	+	1.201.300 Ft
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	+	1.144.000 Ft
Működési célú kiegészítő támogatások	+	1.230.630 Ft
Kulturális feladatok támogatása	+	62.000 Ft
<u>Előző évi elszámolásból származó bevétel</u>	+	<u>996.233 Ft</u>
Önkormányzatok működési támogatása:	+	6.602.342 Ft

<u>Vis Maior káresemény pályázati támogatás</u>	+	<u>32.982.544 Ft</u>
Felhalmozási célú támogatás összesen:	+	32.982.544 Ft

<u>Helyi iparűzési adó bevétel</u>	+	<u>6.321.000 Ft</u>
Közhatalmi bevétel összesen:	+	6.321.000 Ft

Előző évi maradvány igénybevétele	-	11.051.167 Ft
<u>Államháztartáson belüli megelőlegezés</u>	+	<u>11.516.887 Ft</u>
Finanszírozási bevétel:	+	465.720 Ft

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	46.371.606 Ft
------------------------------------------------	----------	----------------------

KIADÁSOK:

Törvény szerinti illetmény	+	611.000 Ft
Normatív jutalom	-	310.000 Ft
Béren kívüli juttatás	+	136.812 Ft
Választott tisztségviselő juttatása	+	246.000 Ft

Megbízási díj	+	965.000 Ft
Külső személyi juttatás	+	3.546.250 Ft
Személyi juttatás összesen:	+	5.195.062 Ft
Szakmai anyag	-	3.916 Ft
Üzemeltetési anyag	+	2.006.000 Ft
Közüzemi díj	+	575.000 Ft
Karbantartás	+	31.256.118 Ft
Üzemeltetési szolgáltatás	+	2.453.500 Ft
ÁFA	+	7.794.975 Ft
Fizetendő ÁFA	+	1.090.000 Ft
Kamat kiadások	+	7.916 Ft
Egyéb dologi kiadás	-	200.000 Ft
Dologi kiadás összesen:	+	44.979.593 Ft
Települési támogatás	+	20.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	+	20.000 Ft
Központi költségvetésbe történő befizetés	+	503.000 Ft
Elvonások, befizetések összesen:	+	503.000 Ft
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülrre	+	300.000 Ft
Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre	+	453.000 Ft
Működési célú támogatások összesen:	+	753.000 Ft
Tartalék	-	59.522.758 Ft
Tartalék összesen:	-	59.522.758 Ft
Ingyatlan beszerzés	+	2.400.000 Ft
Informatikai eszköz beszerzése	+	210.000 Ft
Beruházás összesen:	+	2.610.000 Ft
Ingyatlanok felújítása	+	81.088.280 Ft
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	-	49.556.000 Ft
Felújítás ÁFA	+	6.591.646 Ft
Felújítás összesen:	+	38.123.926 Ft
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	+	700.000 Ft
Felhalmozási célú kiadás összesen:	+	700.000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+	8.535.783 Ft
Irányítószervi támogatás	+	4.474.000 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	+	13.009.783 Ft
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	46.371.606 Ft

Az előirányzat módosításával **Gyermely Község Önkormányzat** 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **521.887.000 Ft-ról 568.258.606 Ft-ra** változik.

Óvoda

BEVÉTELEK:

Alkalmazottak térítése	+	500.000 Ft
Ellátási díj bevétel	+	720.000 Ft
Működési bevétel összesen:	+	1.220.000 Ft
Előző évi maradvány igénybevétel	+	2.858.104 Ft
Irányítószerző támogatás	+	2.300.000 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	+	5.158.104 Ft

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN: + 6.378.104 Ft

KIADÁSOK:

Törvény szerint illetmény	-	150.000 Ft
Normatív jutalom	+	150.000 Ft
Helyettesítés	-	46.980 Ft
Külső személyi juttatás	+	46.980 Ft
Személyi juttatás összesen:	+	0 Ft

Üzemeltetési anyag	+	3.250.000 Ft
Közüzemi díjak	-	250.000 Ft
Vásárolt élelmezés	+	5.000 Ft
Szakmai szolgáltatás	-	65.000 Ft
Belföldi kiküldetés	+	50.000 Ft
ÁFA	-	765.000 Ft
ÁFA befizetés	+	1.275.000 Ft
Kamat kiadások	+	20.000 Ft
Dologi kiadás összesen:	+	3.520.000 Ft

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	+	2.251.000 Ft
Beruházás ÁFA	+	607.104 Ft
Beruházás összesen:	+	2.858.104 Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN: + 6.378.104 Ft

Az előirányzat módosításával a **Kippkopp Napközi Otthonos Óvoda** 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **93.544.000 Ft-ról 99.922.104 Ft-ra változik.**

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatának módosítása a 2020. június 23 -án tartandó közös képviselő-testületi ülésen kerül elfogadásra.

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a költségvetés módosításának elfogadását.

Gyermely, 2020. június 19.

Kókai Rita
polgármester

Gyermely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
/2020.(VI.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.14.) számú önkormányzati
rendeletének módosításáról

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R).

- ”
- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.”
 - b) 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.”
 - c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.”
 - d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.”
 - e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.”
 - f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.”
 - g) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.”
 - h) 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.”
 - i) 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.”
 - j) 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.”

2.§

(1) Az „R” 1.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Gyermely Község Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2019. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét **588.562.291** forintban,
- b) kiadási főösszegét **588.562.291** forintban,

a főösszegegen belül a kv-i bevételeket	439.887.122 Ft-ban
a költségvetési kiadásokat	578.699.285 Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az „R” 1.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2019. évi költségvetés hiánya 137.158.282 Ft.”

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kókai Rita
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

Kihirdetés:

2020.június

Mike Hajnalka
jegyző