

**Dióskál Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzat
módosítására, a Képviselő-testület 2019.-i ülésére.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a módosítást indokolják.

Az eredeti előirányzat 133.197.242 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt 134.672.136 Ft-ra módosult az év végére.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 127.290 Ft-tal csökkent, a rászoruló gyermekek szünidei étkezéséből történő lemondás következtében.

A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 8.251.984 Ft-tal nőtt az önkormányzati támogatásnak köszönhetően.

Az egyéb működési célú támogatások 104.016 Ft-tal csökkentek a közfoglalkoztatási és TB támogatás alakulásának köszönhetően.

A bevételi előirányzatok változásának hatására a működési költségvetés kiadási előirányzata is nőtt. Ezen belül személyi juttatások és járulékai 7.820.000 Ft-tal csökkentek. A dologi kiadások 13.225.619 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.012.000 Ft-tal, a családtámogatások 504.000 Ft-tal növekedtek.

A felhalmozási kiadások előirányzatán belül a ingatlan beszerzés 2.400.000 Ft-tal csökkent, az egyéb tárgyi eszköz beszerzés 600.000 Ft-tal nőtt, a felújítási kiadások 700.000 Ft-tal csökkent

Kérem a beszámolóm megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Dióskál, 2019.

**Kun Marcell
polgármester**

Dióskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító
2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2018. (III.5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

133.197.242 Ft-ról

134.672.136 Ft-ra módosult

ezen belül a működési célú bevételek összege

94.071.540 Ft-ról

89.210.412 Ft-ra módosult

a felhalmozási célú bevételek előirányzata

2.300.000 Ft-ról

7.490.000 Ft-ra módosult

működési célú kiadások összege

96.709.335 Ft-ról

100.320.943 Ft-ra módosult

felhalmozási célú kiadások összege

35.621.549 Ft-ról

32.338.813 Ft-ra módosult.

- (1) a bevételeken belül
- | | |
|--|------------------|
| a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 8.379.274 Ft-tal |
| felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről emelkedik, | 5.190.000 Ft-tal |
| közhatalmi bevételek | 4.442.700 Ft-tal |
| települési önkormányzatok szociális feladatának támogatása | 127.290 Ft-tal |
| egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről csökken. | 8.356.000 Ft-tal |
- (2) a működési célú kiadásokon belül
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| dologi kiadások | 13.225.619 Ft-tal |
| családi támogatások | 504.000 Ft-tal |
| ellátottak pénzbeli juttatása | 1.012.000 Ft-tal |

emelkedik, személyi juttatások csökken.	7.820.000 Ft-tal
---	------------------

(3) a felhalmozási célú kiadásokon belül	
ingatlanok beszerzése, létesítése	2.400.000 Ft-tal
felújítások	1.454.000 Ft-tal
csökkent,	
egyéb tárgyi eszköz	600.000 Ft-tal
egyé felhalmozási kiadások	471.264 Ft-tal
emelkedik.	

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

Dióskál, 2019. május 8.

Kun Marcell
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Kihirdetve:

Dióskál, 2019. május 17.

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2018. évi előirányzat módosítás - Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. melléklet	
		Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 340 476	25 940 476	80%
Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	320 000	133%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	100 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	347 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 580 476	26 707 476	82%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 919 600	3 919 600	66%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 578 884	2 631 884	102%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 498 484	6 551 484	77%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 078 960	33 258 960	81%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 101 288	5 101 288	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	75 000	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 315 300	11 658 135	219%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 390 300	11 733 135	218%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525 000	1 280 000	244%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000	205 000	4100%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 000	1 485 000	280%
Közüzemi díjak (K331)	5 022 000	2 862 010	57%
Vásárolt élelmezés (K332)	480 000	480 000	100%
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	840 000	60 000	7%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 866 500	4 516 500	158%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 110 000	14 905 000	123%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 855 000	3 985 000	140%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 173 500	26 808 510	111%
Kiküldetések kiadásai (K341)	290 000	510 000	176%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	290 000	510 000	176%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 150 006	6 568 956	158%
Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	1 403 824	187%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 900 006	7 972 780	163%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 283 806	48 509 425	137%
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	504 000	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	4 400 000	5 412 000	123%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 400 000	5 916 000	134%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	411 900	
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	411 900	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	4 181 983	4 811 983	115%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	756 000	2 206 200	292%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	
ebből: háztartások (K512)	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	
Tartalékok (K513)	5 907 298	105 187	2%
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	10 845 281	7 535 270	69%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 654 000	1 254 000	34%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 503 250	3 103 250	124%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 526 578	1 026 578	67%
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 683 828	6 383 828	74%
Ingatlanok felújítása (K71)	21 210 804	20 510 804	97%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 726 917	4 972 917	87%
Felújítások (=198+...+201) (K7)	26 937 721	25 483 721	95%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	471 264	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	471 264	
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	132 330 884	132 659 756	100%

Önkormányzat 2018. évi előirányzat módosítás - Bevétel			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. melléklet
			Módosítás %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 127 973	13 127 973	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 730 976	6 603 686	98%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 225 450	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	153 824	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 658 949	29 910 933	138%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 247 291	44 891 291	84%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	74 906 240	74 802 224	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 000 000	7 190 000	360%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 000 000	7 190 000	360%
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	49 300	
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	49 300	
Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 400 000	2 400 000	100%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	12 500 000	7 900 000	63%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 100 000	1 208 000	110%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	13 600 000	9 108 000	67%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	80 000	80 000	100%
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	16 080 000	11 637 300	72%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100 000	1 100 000	100%
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 100 000	100 000	9%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	570 000	570 000	100%
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	165 300	165 300	100%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 935 300	1 935 300	66%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	150 000	150 000	100%
ebből: háztartások (B64)	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	685 588	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	150 000	835 588	557%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	300 000	300 000	100%
ebből: háztartások (B74)	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	300 000	300 000	100%
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-	96 371 540	96 700 412	100%

Önkormányzat 2018. évi előirányzat módosítás - Finanszírozási kiadás			
		3. melléklet	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	866 358	2 012 380	232%
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	866 358	2 012 380	232%
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	866 358	2 012 380	232%

Önkormányzat 2018. évi előirányzat módosítás - Finanszírozási bevétel			
			4. melléklet
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 825 702	36 825 702	100%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	36 825 702	36 825 702	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 146 022	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	36 825 702	37 971 724	103%
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	36 825 702	37 971 724	103%