

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2019.május 23-i nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
 Zsuppán Regina gazdálkodási előadó
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Iktatószám: 5-4/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendeletével kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok. A Magyar Államkincstári elektronikus felületen történő adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások rendeleten történő átvezetése, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi és a költségvetési rendeletben biztosított értékhatárig a polgármesteri döntések, illetve a teljesítési adatok az alábbi előirányzatok módosítását teszik indokolttá:

Tájékoztatás önkormányzati költségvetést érintő rovaton belüli előirányzatok módosításáról

| | | Bevételi | Kiadási |
|---|---|-----------------------|---------|
| | | előirányzat változása | |
| | | (adatok forintban) | |
| Az intézményi költségvetésen belül a teljesítési adatok alapján indokolt a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatának biztosítása a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat terhére 56.541,- Ft-os összeggel. | | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |
| | hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | | -56.541 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | |
| | hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | | +56.541 |
| A mini bölcsőde udvari játékjainak beszerzése megtörtént, melynek fedezetét az általános tartalék terhére javasoljuk biztosítani. | | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerése | | |
| | gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031) | | +55.303 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |
| | gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031) | | +14.932 |
| K513 | Tartalékok (általános tartalék) | | |

| | | | |
|---|---|--|---------|
| | önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) | | -70.235 |
| Civilházban lévő polcok elejére szekrényajtó felszerelésére került sor, melynek anyagbeszerzéshez kapcsolódó számlaértékét általános tartalékból javasoljuk biztosítani | | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerése | | |
| | helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020) | | +11.592 |
| K337 | Üzemeltetési anyagok beszerése | | |
| | helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020) | | +25.377 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | |
| | helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (086020) | | +9.982 |
| K513 | Tartalékok (általános tartalék) | | |
| | önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) | | -46.951 |

Gomba Község Önkormányzata intézményi költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben – képviselő-testületi hatáskörben - az alábbiak szerint változnak:

| | | Bevételi | Kiadási |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| | | előirányzat változása | |
| <i>(adatok forintban)</i> | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | +117.186 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | -117.186 |
| Összesen: | | 0 | 0 |

A Gombai Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő – képviselő-testületi hatáskörbe tartozó - előirányzat módosítási javaslatok

| | | Bevételi | Kiadási |
|--|---|-----------------------|----------|
| | | előirányzat változása | |
| <i>(adatok forintban)</i> | | | |
| A 2019. május 26-ai Eurválasztás költségeinek fedezetét a Gombai Polgármesteri Hivatal számlájára utalta át a központi költségvetés, így a bevételi előirányzat ennek figyelembe vételével kerül 956.086,- Ft-ban meghatározásra a kifizetésekkel összhangban. | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| | Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010) | +956.086 | |
| K1103 | Céljuttatás, célprémium | | |
| | Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010) | | +355.000 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | |
| | Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010) | | +333.900 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |

| | | | |
|-------------|---|--|----------|
| | Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010) | | +140.421 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | |
| | Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010) | | +28.346 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | |
| | Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010) | | +57.480 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | |
| | Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010) | | +9.972 |
| K351 | Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA | | |
| | Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010) | | +30.967 |

A Gombai Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben – kormányzati hatáskörben - az alábbiak szerint változnak:

| | | Bevételi | Kiadási |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------|
| | | előirányzat változása | |
| <i>(adatok forintban)</i> | | | |
| B16 | Finanszírozási bevételek | +956.086 | |
| K1 | Személyi juttatások | | +688.900 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | +140.421 |
| K3 | Dologi kiadások | | +126.765 |
| Összesen: | | +956.086 | +956.086 |

A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő – költségvetési szerv vezetői hatáskörbe tartozó, tájékoztatási kötelezettséggel járó - előirányzat módosítási javaslatok

| | | Bevételi | Kiadási |
|--|--|-----------------------|----------|
| | | előirányzat változása | |
| <i>(adatok forintban)</i> | | | |
| Az óvodai közalkalmazottak esetében előirányzat átcsoportosítás szükséges a szabadságok számfejtése miatt. A személyi juttatások jogcímei alapján a rovatokat az alábbiak szerint indokolt módosítani: | | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | |
| | óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110) | | -250.000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | |
| | óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110) | | +250.000 |

Az óvoda intézményi költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben nem változtak.

Az önkormányzat összesített költségvetése kiemelt előirányzatainak változásai:

| | | Bevételi | Kiadási |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------|
| | | előirányzat változása | |
| <i>(adatok forintban)</i> | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | +956.086 | |
| K1 | Személyi juttatások | | +688.900 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | +140.421 |
| K3 | Dologi kiadások | | +243.951 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | -117.186 |
| Összesen: | | +956.086 | +956.086 |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni és a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2019.május 16.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos sk.
polgármester