

Előterjesztés
Iliny Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (III.11.)
önkormányzati rendelete módosításához

Készült: Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 16-ai ülésére

Előterjesztő: Dovicsin Ottó polgármester, Gálné Gurman Rita, pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Iliny Község Önkormányzata 2/2019 (III.11.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2019. évre szóló költségvetését.

Az évközben elnyert pályázatok miatt a költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

Bevétel emelkedik:

- szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása 1.239.000 Ft-tal
- államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások bevételei 4.502.000 Ft-tal
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei 14.756.325 Ft-tal
- államháztartáson belüli egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 23.858.905 Ft-tal
- kommunális adó bevételei 50.000 Ft-tal
- iparűzési adó bevételei 970.000 Ft-tal
- egyéb működési bevételek 40.000 Ft-tal
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6.000 Ft-tal

Összesen: 45.422.230 Ft

Kiadás emelkedik:

- választott tisztségviselők juttatásai 5.549 Ft-tal
- egyéb külső személyi juttatások 250.000 Ft-tal
- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 55.072 Ft-tal
- közüzemi díjak 250.000 Ft-tal
- bérleti és lízing díjak 290.000 Ft-tal
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 167.000 Ft-tal
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3.761.000 Ft-tal
- egyéb szolgáltatások 590.000 Ft-tal
- reklám és propaganda kiadások 200.000 Ft-tal
- működési célú előzetesen felszámított Áfa 100.000 Ft-tal
- államháztartáson belüli kamatkidadások 1.142 Ft-tal
- államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatások 143.846 Ft-tal
- ingatlanok beszerzése, létesítése 2.262.256 Ft-tal
- informatikai eszközök beszerzése, létesítése 215.744 Ft-tal
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2.196.391 Ft-tal
- beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 1.259.025 Ft-tal
- ingatlanok felújítása 31.334.000 Ft-tal

- felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 4.476.147 Ft-tal
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 495.573 Ft-tal

Összesen: 48.052.745 Ft

Kiadási előirányzat csökken:

- törvény szerinti illetmények, munkabérek 60.621 Ft-tal
- családi támogatások 100.000 Ft-tal
- üzemeltetési anyagok beszerzése 68.894 Ft-tal
- tartalék 2.401.000 Ft-tal

Összesen: 2.630.515 Ft

Kérem a rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását!

Rendelet-tervezet

Illy Község Önkormányzat Képviselő – testületének

..../2020. (.) önkormányzati rendelete

**Illy Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (III.11.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Illy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Illy Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) az önkormányzat 2019.évi

Kiadási főösszegét	134.307.230 Forintban
Bevételi főösszegét	134.307.230 Forintban

állapítja meg.

2.§

A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összegét az 1.sz. melléklet, felhalmozási cél szerinti részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek összesen	36.288.000 Ft	
Ebből: támogatások		36.288.000 Ft
Felhalmozási célú bevételek	56.334.230 Ft	
Ebből:támogatások		50.618.230 Ft
Finanszírozási bevételek	41.685.000 Ft	

3.§

A rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§ (2)

Működési kiadások előirányzat összege:	49.116.094 Ft
Ebből: személyi jellegű kiadások	10.746.928 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	1.806.072 Ft
Dologi jellegű kiadások	21.295.248 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850.000 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás	13.318.846 Ft
Költségvetési tartalék összege:	1.099.000 Ft

4.§

A rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 83.999.563 Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- felújítások előirányzata 38.985.147 Ft

5.§

A rendelet 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ (1) Az általános (költségvetési) tartalék előirányzata 1.099.000 Ft.

6.§

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezés

6. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Illy, 2020

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE

Forintban

	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	2019. évi módosított terv
Bevételek			
Helyi önkok működésének általános támogatása (B111)	10 869 606	11 105 080	11 105 080
Települési önkok szoc gyermekjóléti ls gyermekéktetési feladatainak (B113)	4 839 373	5 286 478	6 525 478
Települési önkok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Mc kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 822 523	6 632 442	6 632 442
Egy mc tám bevételei ÁHB (B16)	11 304 063	5 723 000	10 225 000
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	37 635 565	30 547 000	36 288 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 529 581	0	14 756 325
Egyéb fc tám bevételei ÁHB (B25)	0	12 003 000	35 861 905
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	14 529 581	12 003 000	50 618 230
Vagyon típusú adók (kommunális adó) (B34)	561 035	620 000	670 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) (B351)	360 945	600 000	1 570 000
Gépjárműadók (B354)	674 982	900 000	900 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	224 786	300 000	300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	1 821 748	2 420 000	3 440 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 036 373	100 000	100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 205		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev (B4082)	5 853	6 000	6 000
Egyéb működési bevételek (B411)	471 290	700 000	740 000
Működési bevételek (B4)	1 516 721	806 000	846 000
Mc vt tám, kölcs visszatérülése ÁHK (B64)	49 000	20 000	20 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 165 520	1 404 000	1 410 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 214 520	1 424 000	1 430 000
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	28 509 076	40 884 952	40 884 952
ÁHB megelőlegezések (B814)	727 662	800 048	800 048
Finanszírozási bevételek (B8)	29 236 738	41 685 000	41 685 000
Bevételek összesen (B1-B8)	87 954 873	88 885 000	134 307 230
Kiadások			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 373 779	7 283 000	7 222 379
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	265 767	440 000	440 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 000	2 064 000	2 069 549
Munkavégzésre irányuló egy jogv nem saját fogl fizetett jutt (K122)	704 000	725 000	725 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 589	40 000	290 000
Személyi juttatások (K1)	9 438 135	10 552 000	10 746 928
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)	1 563 979	1 751 000	1 806 072
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	204 672	210 000	210 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 036 725	5 100 000	5 031 106
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 353	230 000	230 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	129 379	150 000	150 000
Közüzem díjak (K331)	604 822	700 000	950 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	13 498	15 000	305 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	536 065	600 000	767 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	272 128	300 000	4 061 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 891 848	4 900 000	5 490 000
Reklám és propaganda kiadások (K342)	0	100 000	300 000
Mc előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1 823 863	3 300 000	3 400 000
Államháztartáson belüli kamatkidadások (K353)	1 149		1 142
Egyéb dologi kiadások (K355)	265 015	400 000	400 000
Dologi kiadások (K3)	13 989 517	16 005 000	21 295 248
Családi támogatások (K42)	84 000	100 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	46 000	850 000	850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	130 000	950 000	850 000
A helyi önk előző évi elszámolásából származó kiad (K5021)	104 061	0	
Egyéb mc tám ÁHB (K506)	1 915 000	12 625 000	12 625 000
Egyéb mc tám ÁHK (K512)		550 000	693 846
Tartalékok (K513)		3 500 000	1 099 000
Egy működési célú kiadások (K5)	2 019 061	16 675 000	14 417 846
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		18 573 000	20 835 256
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			215 744
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	599 032	12 220 000	14 416 391
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	161 738	8 288 000	9 547 025
Beruházások (K6)	760 770	39 081 000	45 014 416
Ingatlanok felújítása (K71)	14 545 447	2 500 000	33 834 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	3 927 271	675 000	5 151 147
Felújítások (K7)	18 472 718	3 175 000	38 985 147
ÁHB megelőlegezések visszafizetése (K914)	695 741	696 000	1 191 573
Finanszírozási kiadások (K9)	695 741	696 000	1 191 573
Kiadások összesen (K1-K9)	47 069 921	88 885 000	134 307 230