

Előterjesztés
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június 30-i nyílt testületi ülésére.

7. napirend
a Tordas Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Készítette: Juhász Csaba

A költségvetés és a III. módosítás (december 31-ei állapot) beszámolója ugyanabban a táblázatban szerepel. A könyvelés miatt szükséges néhány tételt máshova tenni, mint ahova először terveztük, ebből adódik több módosítás. Többségbevételek is voltak normatívából, telkek eladásából, ezeket is szerepeltettük. A teljesítést a módosított költségvetés alapján számoltuk.

Önkormányzat

A víz és csatorna félévi elszámolások az év vége felé érkeztek, melyeket utaltunk. Ide könyveltük a táncbortéri étkezések kiadásait. A házi átemelő szivattyúk vásárlás előirányzat visszarendezése 800e Ft, építési telkek csatornaellátásának kiépítésének elszámolása, ami 600e Ft, az Ercsi Egészségügyi központ hozzájárulása előirányzat visszarendezése, az Adventi Est, és az Operett Est is itt lett elszámolva, ami közel 3M Ft. A fordított áfa átcsoportosítása dologi kiadásokra okozott 12 M Ft csökkenést. Az eladott telkek után befizetendő adó (bevétele is van), csatorna nyilvánosság (bevételi oldalon is megvan) és a tartalék módosítása látható még mozgásként.

Parkfenntartás

A jutalom és cafeteria keretek átcsoportosításra kerültek ennek járulékvonzataival együtt. Az utakról visszakerültek a költségek egy része. A permetezés és fűnyírás külsős cégekkel való megbízása is többletköltséget okozott.

Utak, hidak

A parkfenntartásba visszakerültek a költségek, valamint a MFP pályázatra számolt beruházások átkerültek a 2020. évre (és ennek áfája). A hangya sori járda felújítása került közel 12 M Ft-ba.

Segélyek

A szociális tűzifa támogatások felhasználása 1,4 M Ft költségnövekedése jelentkezik és ennek áfája. A tanulmányi ösztöndíj államháztartáson belüli, illetve kívüli mozgása mutatkozik még.

Művelődési Ház

Alapvetően költségek átcsoportosítása történt, melynek során kb 4 millió Ft-tal növekednek a kiadások, ez leginkább a rendezvényeket érinti. Több rendezvény is lett szervezve, melyeket nem tudtunk pontosan előre tervezni, mint költségekben, mint csoportosításokban.

Hivatal

Belső átcsoportosítások voltak, jutalomkeret, dologi kiadások növelése a bérmaradványból.

Országgyűlési választások

Az előirányzat módosítás visszarendezése történt. Itt nem történt más mozgás.

Gyermekétkeztetés

A nyersanyag költségek és közüzemi díjak emelkedése és elszámolása mutat többletkiadást, viszont az étkezési díjak bevételei is hasonló arányban növekedtek.

Felnőtt étkezés

Kiadásokban nem történt változás, az étkezési díjak bevételei növekedtek 1 M Ft-tal.

Óvoda

Belső átcsoportosítások történtek, fejlesztő pedagógusok megbízási szerződéssel való foglalkoztatása miatt.

Így összességében a tervezett bevétel növekedés fedezi a kiadások növekedését.

Juhász Csaba
polgármester

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (VII.1.) önkormányzati rendelete
az 1/2019. (I.29.) Tordas Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosításáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f pontjában és a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az 1/2019 (I.29) számú Tordas község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. § (1) pontja helyébe az alábbi táblázat kerül

Megnevezés	2019 költségvetés	2019 változás	2019 Módosított	2019 változás 10.31.	2019 Módosított 10.31.	2019 változás	2019 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	148 760	9 764	158 523	3 227	161 750	5 540	167 290
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	0	24 926	24 926	24 909	49 835	-9 938	39 897
Közhatalmi bevételek	70 800	0	70 800	0	70 800	0	70 800
Működési bevételek	9 341	20 441	29 782	3 510	33 292	-2 642	30 649
Felhalmozási bevételek	37 000	22 452	59 452	13 000	72 452	-5 500	66 952
Működési célú átvett pénzeszközök	3 100	0	3 100	1 000	4 100	-1 000	3 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
Belföldi finansz.bevételei	101 217	32 751	133 968	0	133 968	5 821	139 788
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0

Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	101 217	32 751	133 968	0	133 968	5 821	139 788
Bevételek összesen:	372 217	110 333	482 551	45 646	528 197	-7 720	520 477

Megnevezés	2019 költségvetés	2019 változás	2019 Módosított	2019 változás 09.30.	2019 Módosított 09.30.	2019 változás	2019 Módosított
Személyi juttatások	41 170	-4 631	36 539	2 550	39 089	-981	38 108
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	8 141	-810	7 331	515	7 846	-611	7 235
Dologi kiadások	64 575	83 284	147 859	-10 684	137 175	14 729	151 905
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050	0	5 050	300	5 350	-300	5 050
Egyéb működési célú kiadások	17 647	14 453	32 100	760	32 860	12 701	45 561
Beruházások	96 719	-20 447	76 272	27 844	104 115	-19 618	84 497
Felújítások	13 399	38 404	51 803	25 131	76 934	-22 093	54 840
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0		0
Finanszírozási bevételek összesen:	101 217	32 751	133 968	0	133 968	5 821	139 788
Kiadások összesen:	372 217	110 333	482 551	45 646	528 197	-7 720	520 477

2. § A Rendelet

- 3. § (2) bekezdésének módosításait e rendelet 1. melléklete tartalmazza
- 3. § (3) bekezdésének módosításait e rendelet 2. és 2/A melléklete tartalmazza
- 3. § (4) bekezdésének módosításait e rendelet 3. melléklete tartalmazza
- 3. § (6) bekezdésének módosításait e rendelet 5. melléklete tartalmazza
- 3. § (7) bekezdésének módosításait e rendelet 6. melléklete tartalmazza
- 3. § (6) bekezdésének módosításait e rendelet 7. melléklete tartalmazza
- 3. § (9) bekezdésének módosításait e rendelet 8. melléklete tartalmazza
- 3. § (12) bekezdésének módosításait e rendelet 11. melléklete tartalmazza
- 3. § (14) bekezdésének módosításait e rendelet 13. melléklete tartalmazza
- 3. § (17) bekezdésének módosításait e rendelet 16. melléklete tartalmazza
- 3. § (18) bekezdésének módosításait e rendelet 17. melléklete tartalmazza
- 3. § (19) bekezdésének módosításait e rendelet 18. melléklete tartalmazza
- 4. § (1) bekezdésének módosításait e rendelet 23-32. melléklete tartalmazza
- 4. § (2) bekezdésének módosításait e rendelet 23. melléklete tartalmazza
- 4. § (3) bekezdésének módosításait e rendelet 24. melléklete tartalmazza
- 4. § (4) bekezdésének módosításait e rendelet 25. melléklete tartalmazza
- 4. § (5) bekezdésének módosításait e rendelet 26. melléklete tartalmazza
- 4. § (6) bekezdésének módosításait e rendelet 27. melléklete tartalmazza
- 4. § (7) bekezdésének módosításait e rendelet 28. melléklete tartalmazza
- 4. § (8) bekezdésének módosításait e rendelet 29. melléklete tartalmazza
- 5. § (1) bekezdésének módosításait e rendelet 33-38. melléklete tartalmazza
- 5. § (2) bekezdésének módosításait e rendelet 33. melléklete tartalmazza
- 5. § (3) bekezdésének módosításait e rendelet 34. melléklete tartalmazza
- 5. § (4) bekezdésének módosításait e rendelet 35. melléklete tartalmazza
- 5. § (5) bekezdésének módosításait e rendelet 36. melléklete tartalmazza
- 5. § (6) bekezdésének módosításait e rendelet 37. melléklete tartalmazza
- 5. § (7) bekezdésének módosításait e rendelet 38. melléklete tartalmazza

3. § E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Juhász Csaba
polgármester

dr. Zay Andrea
jegyző