



BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.
E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu
Tel.: 06-95-554-000

ELŐTERJESZTÉS

Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséhez a Bejcgertyánosi Képviselő-testület 2019. december 10-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Bejcgertyános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosítása az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi tételek változása miatt szükséges:

A bevételi oldalon az alábbi tételek miatt történt módosítás:

- Falugondnok szociális ágazati pótlék és a bérkompenzáció támogatása (129.430 Ft)
- Szociális célú tüzelőanyag támogatása (626.110 Ft)
- 752 hrsz tejcsarnok értékesítésének bevétele (50.000 Ft)
- Falunapi támogatás (50.000 Ft)
- Gépjárműadó bevétel (46.098 Ft)
- Költség hozzájárulás befizetés (60.000 Ft)
- Gázközmű hozzájárulás befizetés (250.000 Ft)
- Vas Népe 2019.évi bérleti díj bevétel (14.520 Ft)

A kiadási oldalon az alábbi tételek miatt történt módosítás:

- Falugondnok szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció és járuléka (129.430 Ft)
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás, és kiszállításának díja (736.600 Ft)
- Falunapi támogatás felhasználása (50.000 Ft)
- Radó Ferencné megbízási díja és annak járuléka (100.703 Ft)
- Vas Népe 2019.évi előfizetési díja (14.520 Ft)

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Bejcgertyános, 2019. december 5.



Lendvai Veronika
(:Lendvai Veronika:)
polgármester

A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlása					
A				Eredeti	Módosított
I.	Költségvetési bevételek			33 946 138 Ft	37 263 562 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatása			22 044 896 Ft	24 295 433 Ft
	1.a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 116 536 Ft	14 213 013 Ft
		1.aa	Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása	5 616 311 Ft	5 616 311 Ft
		1.ab	Kiegészítés I.1.jogcímehez kapcsolódó kieg.	2 509 825 Ft	2 509 825 Ft
		1.ac	Egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
		1.ad	2018.évről áthúzódó + 2019.évi bérkompenzáció támog.	0 Ft	96 477 Ft
		1.ae	Polgármesteri illetmény támogatása	990 400 Ft	990 400 Ft
		1.b	Települési önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.	6 128 360 Ft	7 656 310 Ft
		1.ba	A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	2 973 000 Ft	2 973 000 Ft
		1.bb	Szociális étkeztetés	55 360 Ft	65 360 Ft
		1.bc	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000 Ft	4 250 000 Ft
		1.bd	Szociális ágazati összevont pótlék	0 Ft	367 950 Ft
		1.c	Könyvtár és közművelődési feladatok tám.	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
		1.d	Műk.célú ktgvetési tám.és kiegészítő támog.(szoc.tűzifa)	0 Ft	626 110 Ft
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		850 913 Ft	850 913 Ft
	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft
	4.	Közhatalmi bevételek		8 050 000 Ft	8 162 367 Ft
		4.a	Vagyoni típusú adók (Magánsz.kommunális adó)	900 000 Ft	916 775 Ft
		4.b	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
		4.c	Gépjárműadó	1 100 000 Ft	1 195 592 Ft
		4.d	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000 Ft	50 000 Ft
	5.	Működési bevételek		2 774 629 Ft	2 819 149 Ft
	6.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	50 000 Ft
	7.	Működési célú átvett pénzeszközök		225 700 Ft	1 085 700 Ft
	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft
II.	Finanszírozási bevételek			42 067 618 Ft	42 067 618 Ft
	1.	Belföldi értékpapírok bevételei		28 130 186 Ft	28 130 186 Ft
	2.	Maradvány igénybevétele		13 937 432 Ft	13 937 432 Ft
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				76 013 756 Ft	79 331 180 Ft

Működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadások						
	A				Eredeti	Módosított
I	Működési kiadások				51 399 941 Ft	54 717 365 Ft
	1.	Személyi juttatások			6 170 380 Ft	6 647 863 Ft
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 294 500 Ft	1 382 147 Ft
	3.	Dologi kiadások			24 824 861 Ft	27 035 981 Ft
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 233 000 Ft	2 973 000 Ft
	5.	Egyéb működési célú kiadások			14 877 200 Ft	16 678 374 Ft
	5.a	Elvonások és befizetések			0 Ft	0 Ft
	5.b	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre			5 332 976 Ft	5 332 976 Ft
	5.c	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre			40 000 Ft	40 000 Ft
	5.d	Tartalékok			9 504 224 Ft	11 305 398 Ft
II.	Felhalmozási kiadások				23 732 020 Ft	23 732 020 Ft
	1.	Beuházások			6 936 740 Ft	6 936 740 Ft
	2.	Felújítások			16 777 208 Ft	16 777 208 Ft
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			18 072 Ft	18 072 Ft
III.	Finanszírozási kiadások				881 795 Ft	881 795 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				76 013 756 Ft	79 331 180 Ft