

Előterjesztés
Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS
Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal
2019. május 27-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő Testület!

A Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének felülvizsgálata történt a hatályos államháztartási jogszabályoknak megfelelően, hogy az év közben bekövetkezett változások szükségessé teszik-e a 2018. évi költségvetés módosítását.

INDOKOLÁS

A Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésében, a működési bevételek változásából adódóan előirányzat módosítása szükséges.

A módosítások a következők szerint alakultak:

Bevételek:

• Egyéb működési bevételek (választás)	+ 5 253 121,- Ft
• Egyéb működési bevételek (önkormányzatoktól főépítész, településrendezési terv)	+ 11 343 789,- Ft
• Pénzmaradvány	+ 1 417 753,- Ft
• Egyéb működési bevételek (esküvők és szakértői díj)	+ 59 500,- Ft

Bevételek összesen: + **18 074 163,- Ft**

Kiadások:

• Személyi juttatások	+ 3 182 497,- Ft
• Munkaadót terhelő járulékok	+ 600 000,- Ft
• Dologi kiadások	+ 118 181,- Ft
• Beruházások	+ 12 952 795,- Ft

Kiadások összesen: + **18 074 163,- Ft**

HATÁROZATI JAVASLAT

A Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal .../2019. (.....) határozata Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról

Rigács Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ának megfelelően a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 2018. december 31.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1. Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét **115 704 467,- Ft**
 - b) kiadási főösszegét **115 704 467,- Ft** hagyja jóvá,

1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az előterjesztés 1. melléklete alapján hagyja jóvá.

Felhatalmazzák a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítását soron kívül, 2018. december 31. napjával kezdődő hatállyal vezesse át, illetve gondoskodjon a módosítás átvezetéséről.

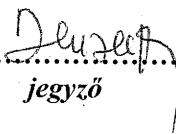
Jelen határozat rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kezdődő költségvetési évre kell alkalmazni.


Felelős: Bencze Gyöngyi jegyző

Határidő: Azonnal és folyamatos

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt táblázatot szíveskedjen áttekinteni, majd jóváhagyni.

Gógánfa, 2019. május 22.


.....
jegyző



Az előterjesztést készítette: Bencze Gyöngyi jegyző megbízásából
Hörcsöki Tamásné pénzügyi főelőadó

GÓGÁNFAL KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

01 - K1- #	Megnevezés	2018. évi előirányzat		MÓDOSÍTÁS II. S. I.		2018. évi módosított		2018. évi 12.31. teljesítés		Felhasználás-%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		59 076 840	0	-560 900	58 515 940	58 327 753		99,68%	
02	Normatív jutalmak (K1102)					660 900	660 900			
4	Tulórá díj (K1104)									
06	Jubileumi jutalom (K1106)									
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		4 300 000			4 300 000	3 736 145		86,89%	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		2 200 000		-7 174	2 192 826	2 123 737			
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		360 000		-360 000					
12	Szociális támogatások (K1112)		50 000			50 000				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, betegszabadság)		540 000		250 000	790 000	658 679		83,38%	
14	eből: biztosítási díjak, betegszabadság (K1113)									
16	Választott tisztviselők juttatásai (K1121)									
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (belső ellenőr, aktív) (K122)		800 000	2 789 500	340 171	3 929 671	3 929 671		100,00%	
18	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) (K123)				70 000	70 000	69 291			
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		67 326 840	2 429 500	752 997	70 509 337	69 506 176			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		14 347 164		600 000	14 947 164	12 625 539		84,47%	
	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	120 000	-242 226	27 774	27 774			
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 800 000	117 910	348 335	2 266 245	1 494 631			
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		2 000 000		1 363 949	3 363 949	2 459 663			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		800 000	45 000	-104 547	740 453	620 162		83,75%	
36	Közüzemi díjak (K331)		890 000		108 565	998 565	442 894		44,35%	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)		1 000 000		100 000	1 100 000	783 796		71,25%	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 100 000	55 000	-1 105 680	49 320	48 320		97,97%	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 500 000	1 382 780	-3 835 106	2 047 674	1 940 524		94,77%	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				3 318 391	3 318 391	2 721 632		82,02%	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		600 000		0	600 000	433 861		72,31%	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)				52 586	52 586	52 586		100,00%	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 616 300		33 413	2 649 713	1 723 158		65,03%	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)				80 501	80 501				
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		15 456 300	1 720 690	118 181	17 295 171	12 749 001		73,71%	
	Immateriális javak					9 800 000	9 800 000		100,00%	
	Immateriális javak átátja					2 689 828	2 689 828		99,07%	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0					
	informaticai eszközök		500 000		-106 300	393 700	69 267		100,00%	
	Beruházások Átátja				69 267	69 267	69 267		100,00%	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		97 630 304	4 150 190	13 923 973	115 704 467	107 414 686		92,84%	

#	Megnevezés	2018. évi előirányzat		Módosítás I.		Módosítás II.		2018. év módosított teljesítés		Felhasználás %	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2018. április 08. országgyűlési választások, 2018. december 09. Megyeri időközi polgármester választás)			4 150 190	1 102 931	5 253 121	5 253 121	5 253 121	100,00%		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				11 343 789	11 343 789	12 711 090	203 780	112,05%		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				59 500	59 500	149 445	3	251,17%		
187	Szolgáltatások ellenértéke (Igazgatási díj, vadkar becsülés miatti szakértői díj) befizetése			4 150 190	12 506 220	16 656 410	18 317 429				
212	Egyéb működési bevételek Esküvők díja										
277	Kapott kamalak										
	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)										
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			5 499 936	1 417 753	6 917 689	6 917 689		125,78%		
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			92 130 368		92 130 368	88 198 106		95,73%		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)			92 130 368	1 417 753	99 048 057	95 115 795		96,03%		
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)										
	Összes bevétel:			97 630 304	13 923 973	115 704 467	113 433 224				
	Egyenlő (Bevétel-kiszárlat):			10 675 468		10 675 468	10 675 468				
	Településkénti felosztás: 3772 fő			2830		2830	2830				
	Bazsi	437		1 236 710		1 236 710	1 236 710				
	Dabronc	469		1 327 270		1 327 270	1 327 270				
	Gógánfa	813		2 301 498		2 301 498	2 301 498				
	Helytől	96		271 680		271 680	271 680				
	Megyer	31		87 730		87 730	87 730				
	Rigács	218		616 940		616 940	616 940				
	Sümegprága	608		1 720 640		1 720 640	1 720 640				
	Ukk	354		1 001 820		1 001 820	1 001 820				
	Zalaerdő	248		701 840		701 840	701 840				
	Zalaörmény	443		1 253 690		1 253 690	1 253 690				
	Zalaegerszeg	55		155 650		155 650	155 650				
	Összesen:	3 772		10 675 468		10 675 468	10 675 468				