

Előterjesztés
Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés módosítása

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

Tárgy: Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi Költségvetésének I. sz. módosítása

Tisztelt Képviselő Testület!

A Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének felülvizsgálata történt a hatályos államháztartási jogszabályoknak és az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően, amik szükségessé tették a 2019. évi I. számú költségvetés módosítását.

A Hivatal megkapta az Európai Parlamenti Képviselők választására kapott normatívát, az NVI Elnökének támogatói okirata alapján, valamint változott a korrigált pénzmaradvány összege, ami kötelezettséggel terhelt.

INDOKOLÁS

A Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésében, a működési bevételek változásából adódóan előirányzat módosítása szükséges.

A módosítások a következők szerint alakultak:

Bevételek:

- Egyéb működési bevételek
(Európai parlamenti választások 2019. május 26.)
- Pénzmaradvány

+ 4 132 861,- Ft
+ 1 417 753,- Ft

Bevételek összesen:

+ 5 550 614,- Ft

Kiadások:

- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő járulékok
- Dologi kiadások

+ 3 060 000,- Ft
+ 632 527,- Ft
+ 1 858 087,- Ft

Kiadások összesen:

+ 5 550 614,- Ft

HATÁROZATI JAVASLAT

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (.....) határozata a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének I. sz. módosításáról

Rigács Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ának megfelelően a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
 - a) **bevételi főösszegét** 110 692 374,- Ft
 - b) **kiadási főösszegét** 110 692 374,- 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, 2019.05..... napjával kezdődő hatállyal vezesse át, gondoskodjon a módosítás átvezetéséről.

Jelen határozat rendelkezéseit 2019. 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.

Duo
.....
jegyző



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

ÓGANFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. módosítás 2019.május Kiadások előirányza				
01 -				4. napirend
#	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. 04.30 Módosítás	2019.évi módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 310 020		69 310 020
02	Normatív jutalmak (K1102)			
06	Jubileumi jutalom (K1106)	984 000		984 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 550 000		4 550 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 900 000		1 900 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)			
12	Szociális támogatások (K1112)			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, betegszabadság)			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (belső ellenőr, aktő) (K122)	800 000	3 060 000	3 860 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) (K123)	70 000		70 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 614 020	632 527	78 246 547
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 134 740		15 134 740
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000		250 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 788 787	3 788 787
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 340 000		1 340 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000		800 000
36	Közüzemi díjak (K331)	600 000		600 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	800 000		800 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000		300 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Irattár	2 362 000		2 362 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000		300 000
				0
				0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	421 000		421 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	69 300	129 300
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 606 000		2 606 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)			0
	Immateriális javak létesítése			0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	554 000		554 000
	Egyéb tárgyi eszközök			0
	Beruházások Afája			0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	105 141 760	5 550 614	110 692 374

#	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 04. 30. Módosítás	2019. évi módosított
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		4 132 861	4 132 861
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)			
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)			
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 566 899	1 417 753	5 984 652
	Követelés Ukk Község Önkormányzatával szemben tervezői díjra 2018. évre esedékes	1 604 444		1 604 444
	Követelés Ukk Község Önkormányzatával szemben főépítésre 2018. évre	154 065		154 065
17	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzatok hozzájárulása)			0
	Választási normatíva országgyűlési			0
	Választási normatíva időközi Megyer	1 141 120		1 141 120
	Választási normatíva Zalagyömörő	78 043 200		78 043 200
	Normatíva összege (Állami finanszírozás)	13 632 000		13 632 000
32	Illetmény alap emeléséhez támogatás	99 141 728	5 550 614	104 692 342
	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)			
	Egyenleg (Bevételek-kiadás):			
				-6 000 032
	Településkénti felosztás 2019 évben: 3733 fő			1607
	Bazsi	439		705 602
	Dabronc	463		744 178
	Gógánfa	799		1 284 229
	Hetyefő	94		151 086
	Megyer	28		45 004
	Rigács	214		343 961
	Sümeprága	605		972 413
	Ukk	352		565 768
	Zalaerdőd	251		403 431
	Zalagyömörő	437		702 388
	Zalameggyes	51		81 972
	Összesen:	3 733		6 000 032