

Előterjesztés
Sáska község Önkormányzata Képviselőtestületének
2019. február 11.- i ülésére

Tárgy: Rendeletmódosítás

Előadó: Kovács Nándor
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosításra elsősorban az július 31.-ig beérkezett többletbevétel és feladat elmaradás miatt került sor.

ezer Ft.

A bevételek részletezése a következő:	
1.265	szociális ágazati pótlék, szociális tűzifa, téli rezsicsökkentés
-1.798	közfoglalkoztatás
197	kommunális adó
2.793	iparűzési adó
19	gépjárműadó
-45	egyéb közhatalmi bevétel
147	vagyonkezelési díj, használati díj, bérleti díj, kamat, villany visszatérítés
118	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás
1.322	előző évi pénzmaradvány, megelőlegezés

A kiadások összességében 4.018 e Ft-tal növekedtek, melyből:

ezer Ft.

-1.548	személyi juttatások
-425	járadékok
-1.697	dologi kiadások
-582	ellátottak pénzbeli juttatásai
-259	házi-orvosi ügyeletnek, tapolcai tűzoltóknak
-8452	beruházás
-7805	felújítás
51	vagyonkezelési díj
24.054	tartalék
681	megelőlegezés visszafizetése

Mindezek figyelembe vételével a következő módosításokat javaslom.

ezer forint

	Cím	Alcím		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat 12.31-ig
A	B	C	D	F	F	H	J
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	13 878	15 884	1 265	17 149
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	2 300	3 561	-1 798	1 763
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	16 178	19 445	-533	18 912
4		1	Vagyoni típusú adók	1 100	1 100	197	1 297
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 100	1 100	197	1 297
6			Építményadó	0	0	0	0
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	4 200	4 200	2 793	6 993
8			Iparűzési adó	4 200	4 200	2 793	6 993
9		3	<i>Gépjármaúdó</i>	580	580	19	599
10		4	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	50	50	-45	5
11			Bírságok,díjak,pótlékok	50	50	-45	5
12	2		Közhatalmi bevételek	5 930	5 930	2 964	8 894
13	3		Működési bevételek	510	505	147	652
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
15			Működési bevételek összesen	22 618	25 880	2 615	28 458
17		1	Felhalmozási bevétel	0	0	118	118
		2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
18	5		Felhalmozás bevételek összesen	0	0	118	118
			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	14 948	20 997	1 322	22 319
19	6		Finanszírozási bevétel	14 948	20 997	1 322	22 319
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	37 566	46 877	4 018	50 895
21	1		Működési kiadások	25 566	27 245	19 543	46 788
22		1	személyi juttatások	7 446	9 097	-1 548	7 549
23		2	munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó	1 638	1 775	-425	1 350
24		3	dologi kiadások	7 730	8 730	-1 697	7 033
25		4	tartalék	4 302	3 000	24 054	27 054
26		5	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 917	1 867	-582	1 285
27		6	egyéb működési célú kiadások	2 533	2 776	-259	2 517
28	2		Felhalmozási célú kiadások	11 495	18 997	-16 206	2 791
29		1	beruházások	4 495	9 037	-8 452	585
30		2	felújítások	7 000	9 960	-7 805	2 155
31		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	51	51
32	3		Finanszírozási kiadások	505	635	681	1 316
33			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	37 566	46 877	4 018	50 895

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Monostorapáti,.

Kovács Nándor
polgármester

