

**Egeraracsza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**7/2019.(X.22.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító**  
**1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

83.726.543 Ft-ról

84.876.543 Ft-ra módosul

ezen belül a működési célú bevételek összege

62.371.928 Ft-ról

63.521.928 Ft-ra módosul

a felhalmozási célú bevételek összege

11.008.929 Ft-ról

nem változott

a működési célú kiadások összege

48.595.980 Ft-ról

49.697.097 Ft-ra módosul

a felhalmozási célú kiadások összege

23.345.262 Ft-ról

nem változott

- (1) a bevételeken belül
- |   |                  |
|---|------------------|
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (falugondnoki) | 1.150.000 Ft-tal |
| emelkedik.  |                  |
- (2) a működési célú kiadásokon belül
- |   |                  |
|---|------------------|
| személyi juttatások                         | 100.000 Ft-tal   |
| dologi kiadások                             | 1.001.117 Ft-tal |
| egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre | 150.000          |
| Ft-tal                                      |                  |
| tartalékok                                  | 399.378 Ft-tal   |
| emelkedik.                                  |                  |

egyéb nem intézményi ellátások  
tal  
csökken.

520.000 Ft-

(3) a felhalmozási célú kiadásokon belül  
nem változott

2.§. Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályon kívül kerül.

**Egeraracs, 2019. szeptember 30.**

**Dancs László**  
polgármester

**Kovács Katalin**  
jegyző

**Kihirdetve**

**Egeraracs, 2019. október 22.**

**Kovács Katalin**  
jegyző

**Egeraracsa Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Egeraracsa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzat módosítására, a Képviselő-testület 2019. szeptember 30-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2019. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a módosítást indokolják.

Az eredeti előirányzat 83.726.543 Ft volt, mely az év közbeni változások miatt 84.876.543 Ft-ra módosult.

A működési célú támogatáson belül települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (falugondnoki) 1.150.000 Ft-tal emelkedett.

A kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, bérleti díjak, karbantartások és szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások megemelkedett költségei miatt a főcsoportok között, illetve a tartalék terhére előirányzat módosításokat hajtottunk végre

Kérem a beszámolómmal megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Egeraracsa, 2019. szeptember 23.**

**Dancs László  
polgármester**

Önkormányzat 2019. 07. havi előirányzat módosítás - kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 181 392	21 000 000	99%
Béren kívüli juttatások (K1107)	90 000	90 000	100%
Ruházati költségterítés (K1108)	30 000	30 000	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	281 392	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 301 392	21 401 392	100%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 257 925	5 257 925	100%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 257 925	5 257 925	100%
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>26 559 317</b>	<b>26 659 317</b>	<b>100%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 686 224</b>	<b>3 686 224</b>	<b>100%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	90 000	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 414 786	5 370 233	84%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 504 786	5 460 233	84%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	295 000	385 000	131%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	100%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	425 000	515 000	121%
Közüzemi díjak (K331)	1 350 000	1 750 000	130%
Vásárolt ételmezés (K332)	476 197	476 197	100%
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	680 000	1133%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	965 000	1 515 000	157%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	362 000	627 670	173%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 050 000	3 950 000	98%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 263 197	8 998 867	124%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 667 456	3 477 456	95%
Egyéb dologi kiadások (K355)	490 000	900 000	184%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 157 456	4 377 456	105%
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>18 350 439</b>	<b>19 351 556</b>	<b>105%</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	4 176 000	3 656 000	88%
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	

<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>4 176 000</b>	<b>3 656 000</b>	88%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 082 080	1 101 585	102%
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 082 080	1 101 585	102%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	2 824 509	2 974 509	105%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	790 275	790 275	100%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	
Tartalékok (K513)	1 368 285	1 767 663	129%
<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>6 065 149</b>	<b>6 634 032</b>	109%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	6 847 000	5 247 000	77%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 196 631	3 796 631	173%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 446 370	2 446 370	100%
<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>11 490 001</b>	<b>11 490 001</b>	100%
Ingatlanok felújítása (K71)	9 357 757	9 357 757	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 527 504	2 527 504	100%
<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>11 885 261</b>	<b>11 885 261</b>	100%
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>82 212 391</b>	<b>83 362 391</b>	101%

Önkormányzat 2019. 07. havi előirányzat módosítás - bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 926 031	19 926 031	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 880 770	9 030 770	115%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	29 606 801	30 756 801	104%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	27 955 127	27 955 127	100%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>57 561 928</b>	<b>58 711 928</b>	<b>102%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	11 008 929	11 008 929	100%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>11 008 929</b>	<b>11 008 929</b>	<b>100%</b>
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 000 000	2 000 000	100%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	450 000	450 000	100%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	700 000	700 000	100%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	1 150 000	1 150 000	100%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	10 000	10 000	100%
<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>100%</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	1 500 000	100%

Szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 187+188$ ) (B402)	50 000	50 000	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ( $\geq 207+208$ ) (B4082)	0	0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ( $=201+204$ ) (B408)	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	
Egyéb működési bevételek ( $\geq 218+219$ ) (B411)	50 000	50 000	100%
<b>Működési bevételek</b> <b>(<math>=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217</math>) (B4)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>100%</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( $=234+...+242$ ) (B64)	50 000	50 000	100%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(<math>=230+...+233+243</math>) (B6)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>
<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(<math>=43+79+184+220+229+255+281</math>) (B1-B7)</b>	<b>73 380 857</b>	<b>74 530 857</b>	<b>102%</b>

<b>Önkormányzat 2019. 07. havi előirányzat módosítás - finanszírozási kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás %-a</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 514 152	1 514 152	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 514 152	1 514 152	100%
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>1 514 152</b>	<b>1 514 152</b>	<b>100%</b>



Önkormányzat 2019. 07. havi előirányzat módosítás - finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 345 686	10 345 686	100%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 345 686	10 345 686	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 345 686	10 345 686	100%
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>10 345 686</b>	<b>10 345 686</b>	100%