



DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
P O L G Á R M E S T E R

8244 Dörgicse, Fő u. 16. Tel. és fax: 87/444-321

E-mail: onkormanyzat@dorgicse.hu

Szám:/2019.

Előkészítő: Laczka Mária számviteli ügyintéző

Előterjesztő: János Levente polgármester

ELŐTERJESZTÉS

1. napirendi pont

A Képviselő-testület 2019. július 23-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésI. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését az1/2019.(II. 18.) rendeletével hagyta jóvá.

A 2019. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése és az államháztartási beszámoló előirányzataival való egyezés miatt.

Dörgicse Község Önkormányzatának 2019. évre számított bevételi és kiadási főösszege 215.969.450,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 45.809.629,- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítéből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 116.488.705,- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 38.485.356,- Ft, amelyből az általános tartalék: 37.335.356,- Ft.

Dörgicse Község Önkormányzata a Belügyminisztériumtól a Magyar Falu Program keretében többlettámogatást kapott 1.150.000,- Ft értékben. Ezzel az összeggel céltartalékot képeztünk.

Általános tartalék előirányzat

7.855.791,- Ft

Előző évi maradvány	16.488.705 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék első félévre jutó összege	94.583 Ft
Ingatlanok értékesítése	22.000.000 Ft
Traktor beszerzés támogatás 64/2019. (V. 30.)	-1.961.196Ft
Romtemplom – 4 db fényvető vásárlása 108/2018. (XI. 12.)	-420.573 Ft
Eredeti rendelet költségvetési rendelet korrekció - felújítások	2.200.000 Ft
Belterületi utak aszfaltozása 29/2019. (III. 13.)	-6.213.852 Ft
Felújítás műszaki ellenőrzés díja 31/2019. (III. 13.)	-255.000 Ft
Útfelújítási munkálatok 37/2019. (IV. 05.)	-481.830 Ft
Napközis tábor megbízási díj	-537.272 Ft
Képviselők tiszteletdíja 6/2019. (VI. 26.)	-1.434.000 Ft

Általános tartalék módosított előirányzata: 37.335.356.- Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedtek 1.244.583,- Ft-tal. Ezen belül az önkormányzat működési támogatásai nőttek ezzel az összeggel. A szociális ágazati összevont pótlék összege 94.583,- Ft-tal növelte az állami támogatásokat. A Magyar Faluprogram keretében kapott többlettámogatás pedig 1.150.000,- Ft-tal.

Ingatlanok értékesítése miatt 22.000.000,- Ft bevételt számolt el az első félévben az önkormányzat. A hozzá kapcsolódó fizetendő áfa összege 5.940.000 Ft-tal növelte meg a bevételeket.

A közfoglalkoztatási program folytatódott a második negyedévben is. Ezért az államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele nőtt 120.214 Ft-tal.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat rendeletet alkotott a választott tisztségviselők juttatásiról. A személyi juttatások ennek megfelelően 1.200.000,- Ft-tal nőttek, a munkaadót terhelő járulékok pedig 234.000,- Ft-tal.

Az önkormányzat nyári napközit szervezett, melynek lebonyolításához megbízási szerződéseket kötött. Így a személyi juttatások 449.600,- Ft-tal az ehhez kapcsolódó járulék összege pedig 87.672,- Ft-tal növelte a működési kiadásokat.

A beruházások 420. 573,- Ft-tal nőttek, az önkormányzat fényvetőket vásárolt a romtemplom megvilágításához.

A felújítások értéke 4.750.000,- Ft-tal nőtt. Az első félév kiemelt feladata volt az útfelújítások kivitelezése. A képviselő-testület döntései alapján a módosítások átvezetésre kerültek, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végleges főösszege tehát 215.969.450,- Ft-ra változott.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozat és a rendelet-tervezet elfogadására.

Dörgicse, 2019. július 16.

János Levente
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2019. (.....) számú határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.

Felelős: János Levente polgármester
Határidő: azonnal

Dörgicse Község Önkormányzata
képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 215.969.450,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	99.254.745.- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	116.714.705.- Ft
Ebből:belső hiány	116.488.705.- Ft
külső hiány	226.000.- Ft
Állami támogatás megelőlegezése	226.000.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	214.870.079.- Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	1.099.371.- Ft

(2) A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegeket állapítja meg:

I. Működési kiadások	74.257.641.- Ft
1. Személyi juttatások	15.457.433.- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2.458.172.- Ft
3. Dologi kiadások	41.867.220.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.989.000.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	11.485.816.- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	8.835.816.- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	2.650.000.- Ft
6. Tartalékok	38.485.356.- Ft
6.1. Általános tartalék	37.335.356.- Ft
6.2. Céltartalék	1.150.000.- Ft
II. Felhalmozási kiadások	102.127.082.- Ft
1. Beruházások	43.034.429.- Ft
2. Felújítási kiadások	57.115.402.- Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1.977.251.- Ft
3.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülre	1.977.251.- Ft
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0.- Ft

III. Finanszírozási kiadások

- 1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre
- 1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása
- 1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása 1.099.371.- Ft
- 1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése

2.§ (1) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.- 4. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza 74.257.641.- Ft összegben.

(2)A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (3)Beruházási feladatokra az önkormányzat 43.034.429.- Ft-ot fordít az 5. melléklet szerinti részletezésben.

(3)A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (4)Az önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 57.115.402,- Ft-ot fordít az 5. melléklet szerinti részletezésben.

(4)A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (5)Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 1.977.251,- Ft-ot fordít az 5. melléklet szerinti részletezésben.

(5)A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (6) Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat: 1.099.371 Ft-ot fordít.

(6)A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (7)Az általános tartalék összege:37.335.356,- Ft.

(7)A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (8)Az önkormányzat 2019. évi céltartaléka:1.150.000,- Ft.

3.§ A rendelet 1-8. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.

4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2019. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Dörgicse, 2019.

János Levente
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
címmzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Dörgicse, 2019.

Dr. Tárnoki Richárd
címmzetes főjegyző

Indokolás

Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.)
önkormányzati rendeletének I. módosításához

Általános indokolás

Dörgicse Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

A kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

2. §-hoz:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

3. §-hoz:

A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

4. §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Dörgicse, 2019. július 16.

Jánó Levente s.k.
polgármester

Hatásvizsgálat
Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági, pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a község egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására.

Költségvetési hatásai:

Meghatározó, mivel a költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását, az intézményei működését.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következményei:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak való megfelelés érdekében szükséges. Ha az önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. Továbbá az adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes teljesítése bírság fizetését vonja maga után.

Egyéb hatások:

Nincsenek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

Dörgicse, 2019. július 16.

János Levente s.k.
polgármester