



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: 301/42-33/2019.

Előkészítő: Laczka Mária számviteli ügyintéző

Előterjesztő: János Levente polgármester

ELŐTERJESZTÉS

1. napirendi pont

A képviselő-testület 2019. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetés II. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését az 1/2019. (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 egyezőség miatt.

Dörgicse Község Önkormányzatának 2019. évre számított bevételi és kiadási főösszege 223.133.934,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 52.974.113,- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

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

A tartalék összege: 44.013.001,- Ft, amelyből az általános tartalék: 42.863.001,- Ft.

Általános tartalék előirányzat	37.335.356,- Ft
--------------------------------	-----------------

Szociális ágazati összevont pótlék III. negyedévi összege	46.762 Ft
---	-----------

Ingatlanok értékesítése	5.000.000 Ft
-------------------------	--------------

Közvilágítás – 6 db LED lámpatest beszerzése82/2019. (VII. 23.)	-402.336Ft
Víztakarékos egységcsomagokbeszerzése 105/2019. (VIII. 29.)	-600.000 Ft
Eredeti rendelet költségvetési rendelet korrekció – felújítások EFOP	2.692.416 Ft
Balatonfüredi Többcélú Társulás 2019. támogatás pontosítás	40.803 Ft
Fakivágás, önkormányzati telkek karbantartása 102/2019. (VIII. 29.) 103/2019. (VIII. 29.)	-1.250.000 Ft

Általános tartalék módosított előirányzata: 42.863.001.- Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedtek 814.484,- Ft-tal. Ezen belül az önkormányzat működési támogatásai nőttek. A szociális ágazati összevont pótlék negyedéves összege 46.762,- Ft-tal növelte az állami támogatásokat. Az önkormányzat támogatást nyert szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 561.340,- Ft értékben.

A nyári hónapok alatt diákot foglalkoztatott az önkormányzat. A kapcsolódó bértámogatás összege 206.382,- Ft.

Ingatlanok értékesítése miatt az önkormányzat 5.000.000,- Ft bevételt realizált. A hozzá kapcsolódó fizetendő áfa összege 1.350.000 Ft-tal növelte meg a működési bevételeket.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A diákmunka miatt a személyi juttatások 175.644,- Ft-tal növekedtek a munkaadói járulékok pedig 30.738,- Ft-tal.

A dologi kiadások 3.161.340,- Ft-tal nőttek.A szociális tüzelőanyag vásárlásához nyert támogatás az üzemeltetési anyagokat növeli. A képviselő-testület döntései átvezetésre kerültek, ennek eredményeként a karbantartások 984.252,- Ft-tal nőttek.Az értékesített ingatlanok után fizetendő áfa 1.350.000,- Ft. Részletezését a 3.melléklet tartalmazza.

A beruházások 1.002.336,- Ft-tal nőttek.Az önkormányzat korszerűsíteniéközvilágítását, ehhez először 6 db LED lámpatest vásárlását tervezi.Víztakarékosságot elősegítő csomagokat vásárolt az önkormányzat 600.000,- Ft értékben.

A felújítások értéke 2.692.416,- Ft-tal csökkent. Az eredeti költségvetési rendeletben tévesen szerepelt az EFOP pályázat keretein belül kivitelezhető felújítás, de mivel az az előző évben megvalósult és kifizetésre került, ezért helyesbítve lett.

A felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végleges főösszege tehát 223.133.934.- Ft-ra változott.

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

Dörgicse, 2019. szeptember 19.

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 223.133.934,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	106.419.229.- 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:	222.034.563.- 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	77.584.560.- Ft
1. Személyi juttatások	11.998.077.- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2.488.910.- Ft
3. Dologi kiadások	45.028.560.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.989.000.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	11.445.013.- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	8.795.013.- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	2.650.000.- Ft
6. Tartalékok	44.013.001.- Ft
6.1. Általános tartalék	42.863.001.- Ft
6.2. Céltartalék	1.150.000.- Ft
II. Felhalmozási kiadások	100.437.002.- Ft
1. Beruházások	44.036.765.- Ft
2. Felújítási kiadások	54.422.986.- 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 77.584.560.- Ft összegben.

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

3. § (3)Beruházási feladatokra az önkormányzat 44.036.765.- 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 54.422.986,- Ft-ot fordít az 5. melléklet szerinti részletezésben.

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

3. § (7)Az általános tartalék összege:42.863.001,- Ft.

3.§ (1) A Rendelet 6. §-a az alábbi (12) bekezdéssel kiegészül:

6.§ (12) Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközei terhére a támogatott projektekhez kapcsolódóan a támogatási bevételeket megelőlegezi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz kapcsolódó elkülönített számlára a projektben elszámolható számlák kifizetéséhez szükséges pénzüsszegeket átvezesse.

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

5.§ 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
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Dörgicse, 2019.

Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Indokolás

Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.)
önkormányzati rendeletének II. 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 előirányzatokkénti 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. szeptember 19.

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. szeptember 19.

János Levente s.k.
polgármester