

## **Pécsely Község Önkormányzata**



**POLGÁRMESTER**  
8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a

Szám: 201/29- 47/2019.

Előkészítő: Laczka Mária számviteli ügyintéző

Előterjesztő: Burgyánné Czibik polgármester

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **1. napirendi pont**

#### **A Képviselő-testület 2019. július 25-i ülésére**

**Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetés I. módosításának elfogadása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat költségvetését az 3/2019. (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.

Pécsely Község Önkormányzatának 2019. évre számított bevételi és kiadási főösszege 200.296.263,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 103.944.618,- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítésként látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 31.570.618,- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 6.204.948,- Ft, amelyből az általános tartalék: 2.806.379,- Ft.

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

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be útfelújításra, az elbírásáig a későbbi megvalósításhoz szükséges önerő fedezete céltartalékba került átvezetésre.

Általános tartalék előirányzat

2.862.055.- Ft

|                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Előző évi maradvány                                                                             | 2.570.618 Ft  |
| Balatonfüredi Eötvös Lóránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása 30/2019. (V. 16.) | -30.000 Ft    |
| Önkormányzati lakáson ablakfelújítás korrekció                                                  | -28.000 Ft    |
| Falugondnok munkabér emelés 33/2019. (V. 16.)                                                   | -543.725 Ft   |
| Előző évi elszámolásból származó bevétel                                                        | 152.000 Ft    |
| Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja                             | 72.000 Ft     |
| Útfelújítás pályázat önerő                                                                      | -2.248.569 Ft |

Általános tartalék módosított előirányzata:

2.806.379.- Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedtek 1.374.000,- Ft-tal. Ezen belül az önkormányzat működési támogatásai nőttek ezzel az összeggel. A szociális ágazati összevont pótlék összege 44.734,- Ft-tal növelte az állami támogatásokat. Az előző évi állami támogatások elszámolásából az önkormányzatnak bevétele keletkezett 152.000,- Ft értékben.

Az önkormányzat az óvoda felújításához pályázatot nyert 100.000.000,- Ft értékben.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A képviselő-testület döntése alapján a falugondnok béremelése miatt a személyi juttatások 455.000,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok pedig 88.725,- Ft-tal nőttek.

Az önkormányzat a Balatonfüredi Eötvös Lóránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatásáról határozott. A működési célú kiadások államháztartáson kívülre 30.000,- Ft-tal nőtt, a támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

A felújítások értéke 100.028.000,- Ft-tal nőtt. Részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végleges főösszege tehát 200.296.263.- Ft-ra változott.

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

Pécsely, 2019. július 18.

Burgyánné Czibik Éva  
polgármester

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

**.../2019. (.....) számú határozat**

Pécsely Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetét megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester  
Határidő: azonnal

**Pécsely Község Önkormányzata**  
**képviselő-testületének**  
**.../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezete**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati**  
**rendeletének módosításáról**

Pécsely 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 200.296.263,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Költségvetési bevételek előirányzata:  | 167.684.703.- Ft |
| Finanszírozási bevételek előirányzata: | 32.611.560.- Ft  |
| Ebből: belső hiány                     | 31.570.618.- Ft  |
| külső hiány                            | 1.040.942.- Ft   |
| Állami támogatás megelőlegezése        | 1.040.942.- Ft   |
| Költségvetési kiadások előirányzata:   | 198.149.088.- Ft |
| Finanszírozási kiadások előirányzata:  | 2.147.175.- 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**

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Személyi juttatások                                    | 25.130.535.- Ft |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 4.303.092.- Ft  |
| 3. Dologi kiadások                                        | 34.998.570.- Ft |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 3.454.000.- Ft  |
| 5. Egyéb működési kiadások                                | 14.473.117.- Ft |
| 5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre   | 14.343.117.- Ft |
| 5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre         | 130.000.- Ft    |
| 6. Tartalékok                                             | 6.204.948.- Ft  |
| 6.1. Általános tartalék                                   | 2.806.379.- Ft  |
| 6.2. Céltartalék                                          | 3.398.569.- Ft  |

**II. Felhalmozási kiadások**

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| 1. Beruházások                                     | 7.333.211.- Ft   |
| 2. Felújítási kiadások                             | 102.098.600.- Ft |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                     | 64.290.- Ft      |
| 3.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülre | 64.290.- Ft      |

3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre

0.- Ft

### **III. Finanszírozási kiadások**

1.1. Hítel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre

1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása

1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása 2.147.175.- 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 82.448.039.- Ft összegben.

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

3. § (4) Az önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 102.098.600,- Ft-ot fordít az 5. melléklet szerinti részletezésben.

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

3. § (6) Az általános tartalék összege: 2.806.379,- Ft.

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

3. § (7) Az önkormányzat 2019. évi céltartaléka: 3.398.569,- 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.

Pécsely, 2019. ....

Burgyánné Czibik Éva  
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd  
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:  
Pécsely, 2019. ....

Dr. Tárnoki Richárd

címzetes főjegyző

## **Indokolás**

Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének  
.../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 18.)  
önkormányzati rendeletének I. módosításához

### **Általános indokolás**

Pécsely Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (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 főösszegeken 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.

Pécsely, 2019. július 18.

Burgyánné Czibik Éva s.k.  
polgármester



## **Hatásvizsgálat**

Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  
szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendeletéhez  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (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.

Pécsely, 2019. július 18.

Burgyánné Czibik Éva s.k.  
polgármester