



POLGÁRMESTER
8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a

Szám: 201/ 29 – 114 /2019.

Előkészítő: Laczka Mária számveteli ügyintéző

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

ELŐTERJESZTÉS

1. napirendi pont

A Képviselő-testület 2019. december 10-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetés III. 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 212.924.840,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 116.573.195,- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

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

A tartalék összege: 7.225.744,- Ft, amelyből az általános tartalék: 3.827.175,- Ft.

Általános tartalék előirányzat

2.768.433.- Ft

Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás támogatási szerződés módosítása miatt	1.265.742 Ft
Telek értékesítése	5.000.000 Ft
Település fejlesztési koncepció 52/2018. (VI. 25.) 66/B/2019. (IX. 29.)	-5.207.000 Ft
Általános tartalék módosított előirányzata:	3.827.175.- Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedtek 287.394,- Ft-tal. A szociális ágazati összevont pótlék összege 21.504,- Ft-tal növelte az állami támogatásokat, amely átvezetésre került az egyéb működési célú támogatások közül.

A közfoglalkoztatási programban alkalmazottak egy havi egyszeri juttatásban részesültek. A működési célú támogatások emiatt nőttek 287.394,- Ft-tal.

A Magyar Falu Program keretén belül az önkormányzat támogatást nyert temető fejlesztésére 3.278.378 Ft értékben.

Az önkormányzat 45/2019. (VII. 25.) határozata szerint értékesítésre került a 95/10 hrsz. belterületi ingatlan. A felhalmozási bevételek 5.000.000,- Ft-tal nőttek.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A közfoglalkoztatottak egyszeri juttatása miatt a személyi juttatások nőttek 259.551, Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok pedig 27.843,- Ft-tal.

A dologi kiadások összege nem változott.

Módosítva lett a Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulással kötött támogatási szerződés, a fizetendő támogatás mértéke 1.265.742,- Ft-tal csökkent. Az egyéb működési kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

A beruházások értéke 8.485.378,- Ft-tal nőtt. Részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végleges főösszege tehát 212.924.840,- Ft-ra változott.

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

Pécsely, 2019. december 02.

 *Burgyánné Czubik Éva*
Burgyánné Czubik 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 tervezetet 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 204.275.376,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	180.229.588.- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	32.695.252.- Ft
Ebből: belső hiány	31.570.618.- Ft
külső hiány	1.124.634.- Ft
Állami támogatás megelőlegezése	1.124.634.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	210.693.973.- Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	2.230.867.- 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	83.440.567.- Ft
1. Személyi juttatások	25.490.086.- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4.419.660.- Ft
3. Dologi kiadások	36.931.500.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.454.000.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	13.145.321.- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13.015.321.- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	130.000.- Ft
6. Tartalékok	7.225.744.- Ft
6.1. Általános tartalék	3.827.175.- Ft
6.2. Céltartalék	3.398.569.- Ft
II. Felhalmozási kiadások	120.027.662.- Ft
1. Beruházások	17.864.772.- 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. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre
- 1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása
- 1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása 2.230.867.- 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 83.440.567.- Ft összegben.

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

3. § (3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 17.864.772,- 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: 3.827.175,- 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
címzetes 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 III. 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 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.

Pécsely, 2019. december 02.

Burgyánné Czibik Éva s.k.
polgármester

Hatásvizsgálat

Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
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. december 02.

Burgyánné Czibik Éva s.k.
polgármester