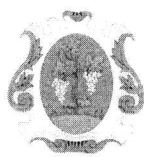


Pécsely Község Önkormányzata



POLGÁRMESTER

8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a

Szám: 201/ 29 - 75/2019.

Előkészítő: Laczka Mária számviteli ügyintéző

Előterjesztő: Burgyánné Czibik polgármester

ELŐTERJESZTÉS

1. napirendi pont

A Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetés II. 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 204.275.376,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 107.923.731,- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat. A főösszesítéből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 31.570.618,- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 6.167.002,- Ft, amelyből az általános tartalék: 2.768.433,- Ft.

Általános tartalék előirányzat

2.806.379,- Ft

Balatonfüredi Többcélú Társulás támogatási összeg pontosítása miatt	-62.054 Ft
Személyi juttatások növelése - reprezentáció	-100.000 Ft

Általános tartalék módosított előirányzata: 2.768.433.- Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedtek 582.930,- Ft-tal. A szociális ágazati összevont pótlék összege 14.336,- Ft-tal növelte az állami támogatásokat, amely átvezetésre került az egyéb működési célú támogatások közül. Az önkormányzat támogatást nyert szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 582.930,- Ft értékben.

A Magyar Falu Program keretén belül az önkormányzat támogatást nyert orvosi alapellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez 2.046.183 Ft értékben.

Az önkormányzat 45/2019. (VII. 25.) határozata szerint értékesítésre kerül 95/10 hrsz. belterületi ingatlan. Az értékesítés után fizetendő áfa összege 1.350.000,- Ft, amely a működési bevételeket növeli.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A személyi juttatások nőttek 100.000, Ft-tal, a külső személyi juttatások fedezetéül (reprezentáció).

A dologi kiadások 1.970.876,- Ft-tal nőttek. A fizetendő áfa 1.350.000,- Ft-tal, a később megvásárlásra kerülő tűzifa az elnyert támogatás mértékével növelte a kiadásokat. Részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

A támogatási szerződésnek megfelelően pontosításra került a 2019. évben a Balatonfüredi Többcélú Társulásnak fizetendő összeg. Az egyéb működési kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

A beruházások értéke az orvosi eszközbeszerzés miatt 2.046.183,- Ft-tal nőtt. Részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végleges főösszege tehát 204.275.376,- Ft-ra változott.

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

Pécsely, 2019. szeptember 19.



Burgyánné Czibik Eva

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

Költségvetési bevételek előirányzata:	171.663.816.- 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:	202.128.201.- 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	25.230.535.- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4.391.817.- Ft
3. Dologi kiadások	36.931.500.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.454.000.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	14.411.063.- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14.281.063.- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	130.000.- Ft
6. Tartalékok	6.167.002.- Ft
6.1. Általános tartalék	2.768.433.- Ft
6.2. Céltartalék	3.398.569.- Ft

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	9.379.394.- 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 2.147.175.- 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 84.418.915.- Ft összegben.

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

3. § (3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 9.379.394,- 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: 2.768.433,- 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 pénzeszegeket 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.

Pécsely, 2019.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Pécsely, 2019.

Dr. Tárnoki Richárd
címmzetes főjegyző

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

Pécsely, 2019. szeptember 19.

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 rendeleetének 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. szeptember 19.

Burgyánné Czibik Éva s.k.
polgármester