



DÖRGICSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
P O L G Á R M E S T E R T Ő L
8244. Dörgicse, Fő u. 16. Tel. és fax: 87/444-321.
E-mail: dorgicse.onkorm@t-online.hu

Szám: 301/42-7/2019.
Előkészítő: Sövény Zsanett számviteli ügyintéző
Előterjesztő: János Levente polgármester

ELŐTERJESZTÉS

1.napirendi pont

A Képviselő-testület 2019.március 13-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetése IV. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését az 5/2018.(II.14.) rendeletével hagyta jóvá.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja, hogy legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig lehet elvégezni december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítását. Jelen előterjesztést ezzel a jogszabályi lehetőséggel élve terjesztem a képviselő-testület elé.

A költségvetés módosítása az államháztartási beszámoló előirányzataival való egyezőség érdekében szükséges.

.Pályázatot nyert az önkormányzat, a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról 384.000,- Ft értékben.

2018. decemberben a 2019. évi állami támogatások előlegeként az önkormányzat 873.371,- Ft állami támogatás megelőlegezést kapott, ami a finanszírozási bevételeket növelte. Ezekkel az összegekkel az előirányzat módosításakor céltartalékot képeztünk.

.A tartalék összege 38.233.710Ft, amiből általános tartalék 36.618.423 Ft és a céltartalék 1.615.287 Ft.

Általános tartalék előirányzat:	36.618.423.- Ft
Pécselyi Tündéerkert Óvoda Támogatás122/2018.(XII.05.)	-30.000 Ft
Adretan Kft. 4 db. kültéri szekrényvásárlás123/2018.(XII.05.)	-127.711 Ft
Adretan Kft. 1 db. betlehemház építés125/2018.(XII.05.)	-296.480 Ft
Működési célú támogatás előirányzat módosítás	+566.100 Ft
Települési önkéntesszociális. és gyermekjóléti feladatainak támogatása módosítás	+110.671 Ft

Összesen: **222.580 Ft**

Általános tartalék módosított előirányzata: 36.618.423.- Ft

A költségvetés bevételi oldalát a települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és a működési célú költségvetési támogatás átcsoportosítás miatt növeltük meg.

Kiadási oldalon aműködési célú támogatások államháztartáson kívülre 30.000 Ft-tal változott.Támogatásban részesült a Pécselyi Tündéerkert Óvoda.. A beruházások között az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése soron424.191 Ft növekedés mutatható ki, amely 4 db kültéri könyvszekrény vásárlása, és a betlehemház elkészítéséből tevődik össze.

A költségvetés végleges főösszege tehát 170.256.862.- Ft-ra változott.

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

Dörgicse, 2019.március 06.

János Levente
polgármester

HATÁROZAT JAVASLAT
.../2019. (.....) számú határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.

Határidő: azonnal

Felelős: János Levente polgármester

Dörgicse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 170.256.862,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	97.051.977- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	73.204.885.- Ft
Ebből:belső hiány	71.348.246.- Ft
külső hiány	1.856.639.- Ft
Állami támogatás megelőlegezése	1.856.639- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	168.596.856.- Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	1.660.006.- 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	11.048.968.- Ft
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2.313.211.- Ft
3. Dologi kiadások	38.432.265.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.500.000.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	7.594.767.- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	3.096.100.- Ft
6. Tartalékok	38.233.710.- Ft
6.1. Általános tartalék	36.618.423.- Ft
6.2. Céltartalék	1.615.287- Ft

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	34.631.093.- Ft
2. Felújítási kiadások	30.677.717.- Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1021.525.- Ft
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 021.525.- Ft
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	

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 1.660.006.- 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 64.032.811.- Ft összegben.

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

3.§ (3)Beruházási feladatokra az önkormányzat 34.631.093 Ft-ot fordít, az 5. melléklet szerinti részletezésben.

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

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

3. § (6)Az általános tartalék összege 36.618.423,- Ft.

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

3. § (7)Az önkormányzat 2018. évi céltartaléka 1.615.287,- 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 2018. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Dörgicse,2019...

Jánó Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2019...

Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Indokolás

Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.)
önkormányzati rendeletének IV. módosításához.

Általános indokolás

Dörgicse Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) 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 2018. 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...

Jánó Levente s.k.
polgármester

Hatásvizsgálat

Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testületének
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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.....

Jánó Levente s.k.
polgármester