



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: 301/42-48/2019.

Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző

Előterjesztő: János Levente polgármester

ELŐTERJESZTÉS

1. napirendi pont

A képviselő-testület 2019. december 09-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetés III. 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 254.209.231,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 84.049.410,- 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: 45.239.756,- Ft, amelyből az általános tartalék: 44.089.756,- Ft.

Általános tartalék előirányzat	42.863.001.- Ft
Szociális ágazati összevont pótlék IV. negyedévi összege	46.497 Ft
Ingatlanok értékesítése	24.000.000 Ft
Játszótér 137/2019.(X. 30.)	-11.938.000,- Ft

Parkoló térkövezése 137/2019. (X. 30.)	-3.111.500,- Ft
Hulladékgyűjtő köré vadháló 137/2019. (X. 30.)	-2.959.100,-Ft
Vadkert utca aszfaltozása 137/2019. (X. 30.)	-2.520.950,- Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	-2.173.896,- Ft
Tündérvadkert Óvoda Pécselyi Kökörcsin Tagóvoda 157/2019. (XI. 08.)	-30.000,- Ft
Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás	316.298,- Ft
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	-402.594,- Ft

Általános tartalék módosított előirányzata: 44.089.756.- Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedtek 595.297,- Ft-tal. Ezen belül az önkormányzat működési támogatásai nőttek. A szociális ágazati összevont pótlék negyedéves összege 46.497,- Ft-tal növelte az állami támogatásokat. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 548.800,- Ft-tal növelte a működési célú és kiegészítő támogatásokat.

Ingatlanok értékesítése miatt az önkormányzat 24.000.000,- Ft bevételt realizált. A hozzá kapcsolódó fizetendő áfa összege 6.480.000,- Ft-tal növelte meg a működési bevételeket.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A képviselő-testület döntése miatt a választott tisztségviselők juttatásai növekedtek. Így a személyi juttatások 1.850.124,- Ft-tal, a kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok összege 323.772,- Ft-tal nőtt.

A dologi kiadások 6.480.000,- Ft-tal nőttek az építési telkek értékesítése után fizetendő ÁFA miatt. Részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

A működési célú támogatások 665.096,- Ft-tal nőttek. Részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

A képviselő-testület döntése 137. határozata alapján a beruházások 20.529.550,- Ft-tal nőttek. A felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végleges főösszege tehát 254.209.231,- Ft-ra változott.

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



DÖRGICSE_költségvetés és_2019_III_Módosítás

Dörgicse, 2019. november 29.

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 tervezetét 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 254.209.231,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	137.494.526,- 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:	253.109.860,- 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	86.903.552,- Ft
1. Személyi juttatások	17.483.201,- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2.812.682,- Ft
3. Dologi kiadások	51.508.560,- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.989.000,- Ft
5. Egyéb működési kiadások	12.110.109,- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	9.460.109,- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	2.650.000,- Ft
6. Tartalékok	45.239.756,- Ft
6.1. Általános tartalék	44.089.756,- Ft
6.2. Céltartalék	1.150.000,- Ft
II. Felhalmozási kiadások	120.966.552,- Ft
1. Beruházások	64.566.315,- 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 86.903.552,- Ft összegben.

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

3. § (3)Beruházási feladatokra az önkormányzat 64.566.315,- Ft-ot fordít az 5. melléklet szerinti részletezésben.

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

3. § (7)Az általános tartalék összege:44.089.756,- 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.

Dörgicse, 2019.

János Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Dörgicse, 2019.

dr. Tárnoki Richárd
címetes főjegyző

Indokolás

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

János 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. november 19.

János Levente s.k.
polgármester