

ELŐTERJESZTÉS

Szakonyfalu Község Önkormányzata 2019. szeptember 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Javaslát Szakonyfalu Község Önkormányzata és a közös fenntartásban működő Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására.

I. Javaslát Szakonyfalu Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

Indokolás

Szakonyfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

Az önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási fő összege 111.915.453 Ft-ra módosult.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 10.511.152 Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

Ft-ban

Sor-szám	A pénzeszközök forrása				Sor-szám	Előirányzat felhasználása			
	Forrás megnevezése	Költségvetési rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat		Felhasználás megnevezése	Költségvetési rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	23 617 955	1 938 150	25 556 105	1	Személyi juttatások (1.1) előirányzat növekedés	17 383 834	3 191 727	20 575 561
1.1	szociális ágazati pótlák	0	67 760	67 760	1.1		17 383 834	3 191 727	20 575 561
1.2	rendkívüli önkormányzati támogatás	0	562 670	562 670					
1.3	Minimálbér, garantált bérminimum támogatása	0	160 000	160 000					
1.4	Falugondnoki támogatás	3 100 000	1 150 000	4 250 000					
1.5	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	120 840	-2 280	118 560					
1.6	önkormányzatok működési támogatása	20 397 115	0	20 397 115					
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	268 438	3 574 726	3 843 164	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 277 467	1 000 000	4 277 467

2.1	közfoglalkoztatás	268 438	3 296 911	3 565 349	2.1	hozzájárulási			
2.2	megváltozott munkaképességű foglalkoztatás	0	277 815	277 815	2.1	adó (2.1) előirányzat növekedés	3 277 467	1 000 000	4 277 467
3	Működési célú átvett pénzeszköz (3.1+3.2)	0	36 197 451	36 197 451	3	Dologi kiadások (3.1)	24 449 480	- 239 493	24 209 987
3.1	előirányzat növekedés (falunapi támogatás)	0	2 000 000	2 000 000	3.1	előirányzat csökkenés	24 449 480	-239 493	24 209 987
3.2	működési célú átvett pénzeszköz	0	34 197 451	34 197 451					
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+4.2)	3 327 000	2 998 276	6 325 276	4	Egyéb működési célú kiadások (4.1)	7 516 400	2 798 897	10 315 297
4.1	Magyar Falu program orvosi rendelő bűtorbeszerzés támogatás	0	2 998 276	2 998 276	4.1	előirányzat növekedés (orvosi rendelő felújítás pályázat visszafizetés)	7 516 400	2 798 897	10 315 297
4.2	felhalmozási célú működési támogatások	3 327 000	0	3 327 000					
5	Felhalmozási célú támogatások (5.1)	34 197 451	-34 197 451	0	5	Beruházások, Felújítások	46 225 002	3 760 021	49 985 023
5.1	átcsoportosítás	34 197 451	-34 197 451	0	5.1	előirányzat növekedés (orvosi rendelő bűtorbeszerzés, egyéb tárgyi eszköz beszerzés, bursa támogatás)	46 225 002	3 760 021	49 985 023

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
 - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2019. évi gazdálkodását.
 - környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
 - adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.
- A rendelet megalkotásának szükségessége:
- a rendelet megalkotása kötelező,
 - a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

**Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.....(.....) önkormányzati
rendelete módosításáról**

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szakonyfalu Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési fő összegét

a) 111.915.453, - Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 84.346.895, - Ft

- felhalmozási bevételek összege: 6.325.276, - Ft

- finanszírozási bevételek összege: 21.243.282, - Ft.

b) 111.915.453, - Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 60.985.712, - Ft,

- felhalmozási kiadások összege: 49.985.023, - Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 944.718, - Ft.”

2. § A rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 20.298.564, - forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 23.361.183, - forint többlet,

b) felhalmozási cél szerint 43.659.747, - forint hiány.”

3. § A rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (3) Az önkormányzat (2) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 21.243.282, - forint,
ebből:

aaa) működési célú 0, - forint,

aab) felhalmozási célú 21.243.282, - forint.

ab) működési többlet igénybevétele 22.416.465, - forint”

4. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép

5. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép

6. § A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

7. § A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

8. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Szakonyfalu, 2019.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Rogán Valéria sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése.....megtörtént.

Alsószölnök, 2019.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

1. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2019. évi terv	Kiadások	2019. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 399 269	Személyi juttatások	20 575 561
Közhatalmi bevételek	4 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 277 467
Működési bevételek	14 550 175	Dologi kiadások	24 209 987
Működési célú átvett pénzeszközök	36 197 451	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 607 400
		Egyéb működési célú kiadások	10 315 297
Működési költségvetés	84 346 895	Működési költségvetés	60 985 712
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 325 276	Beruházások	5 373 521
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	44 611 502
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	6 325 276	Felhalmozási költségvetés	49 985 023
Maradvány igénybevétele	21 243 282	Államháztartáson belüli megelőlegezések	944 718
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	21 243 282	Finanszírozási kiadások	944 718
Mindösszesen:	111 915 453	Mindösszesen:	111 915 453
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	99 594 118	Kötelező feladatok	96 284 451
Önként vállalt feladatok	12 321 335	Önként vállalt feladatok	12 321 335
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	3 309 667

2. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 315 700	
4	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 856 000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	
6	Közüutak fenntartásának támogatása	1 205 370	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés + bérkompenzáció	4 277 685	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	
10	Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)		14 755 355
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	2 956 000	
14	Szociális étkeztetés	885 760	
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	
16	Szociális ágazati pótlék	67 760	
17	Gyermekétkeztetés támogatása	118 560	
18	Minimálbér, garantált bérminimum támogatás	160 000	
19	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...18)		8 438 080
20	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 800 000
21	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		562 670
22	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+19+20+21)		25 556 105
23	Központi kezelési előirányzatok	0	
24	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	3 843 164	
27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+...29)		3 843 164

31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+30)		29 399 269
-----------	--	--	-------------------

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	6 325 276	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)		6 325 276
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		6 325 276

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	33 946 597	
4	Háztartásoktól	2 250 854	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök (2+..5)		36 197 451

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2...+5)		0

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése	2019. évi terv
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 300 000
területvásárlás (óvoda)	1 300 000
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 207 493
tárgyi eszközök (konyha)	156 874
hordozható hangerősítő	58 496
baba asztal és pad 2 db	31 480
focikapu	599 800
Magyar falu program (orvosi rendelő bútor)	2 360 843
4. Beruházási célú ÁFA	866 028
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 373 521
1. Ingatlanok felújítása	35 127 120
TOP pályázat (orvosi rendelő felújítása)	11 505 120
ETHOS LAND pályázat	23 622 000
2. Felújítási célú ÁFA	9 484 382
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	44 611 502

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	előirányzat	előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	2 780 160	
3	Társulásoknak	4 736 240	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülrre (2+...4)		7 516 400
6	Elvonások, befizetések		2 748 897
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre (5+6)		10 265 297

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	0	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülre (2...+4)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
2	nonprofit gazdasági társaságnak	0	
3	Háztartásoknak	50 000	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Működési célra átadott pénzeszközök (2+...4)		50 000

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök (2+..4)		0

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés módosításáról.

II. Javaslat a közös fenntartásban működő Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 3.450.983 Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

Ft-ban

Sor-szám	A pénzeszközök forrása				Sor-szám	Előirányzat felhasználása			
	Forrás megnevezése	Költségvetési határozat	Módosítás	Módosított előirányzat		Felhasználás megnevezése	Költségvetési határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési bevétel (1.1)	0	58 674	58 674	1	Személyi juttatások (1.1)	35 492 989	2 723 735	38 216 724
1.1	Szolgáltatás ellenértéke	0	58 674	58 674	1.1	előirányzat növekedés	35 492 989	2 723 735	38 216 724
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1)	0	2 143 509	2 143 509	2	Munkaadókat terhelő járulékok (2.1)	7 241 518	530 142	7 771 660
2.1	Átvett pénzeszköz fejezettől (EP választás)	0	2 143 509	2 143 509	2.1	előirányzat növekedés	7 241 518	530 142	7 771 660
3	Irányítószervi támogatás (3.1)	48 269 810	1 248 800	49 518 610	3	Dologi kiadások (3.1)	7 014 578	147 106	7 161 684
3.1	Irányító szervi támogatás	48 269 810	1 248 800	49 518 610	3.1	előirányzat csökkenés	7 014 578	147 106	7 161 684
					4	Beruházások (4.1)	299 000	50 000	349 000
					4.1	előirányzat növekedés	299 000	50 000	349 000

A fentiek alapján az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételi és kiadási főösszege: 53.499.068 Ft-ra módosult.

Határozati javaslat

Szakonyfalu Község Önkormányzata/2019 (.....) képviselő-testületi határozata

1/ Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek főösszege: 53.499.068 Ft

Kiadások főösszege: 53.499.068 Ft

A kiadások főösszege az alábbiakból tevődik össze:

Személyi juttatások: 38.216.724 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: 7.771.660 Ft

Dologi kiadások: 7.161.684 Ft

Beruházások: 349.000 Ft

2/ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a jegyzőkönyvmelléklete szerinti tartalommal kerüljenek beépítésre Alsószőlőnői Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletébe.

Felelős:

Határidő:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a határozattervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés módosítása tárgyában.

Szakonyfalu, 2019. szeptember 9.

Rogán Valéria sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Összeállította: Székely Melinda sk. vezető tanácsos
Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs