Balatonszőlős Község Önkormányzata

Polgármester
8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.

Szám: 101/ /2019.
Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző
Előterjesztő: Mórocz László polgármester

ELŐTERJESZTÉS

1. napirendi pont

A Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetés III. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését az 2/2019. (II. 15.) 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.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának 2019. évre számított bevételi és kiadási főösszege 125.611.436,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 33.307.831,- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.
A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 42.792.254,- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 7.646.155,- Ft, amelyből az általános tartalék: 6.496.155,- Ft.
Balatonszőlős Község Önkormányzata a Belügyminisztériumtól a Magyar Falu Program keretében többlettámogatást kapott 1.150.000,- Ft értékben. Ezzel az összeggel céltartalékot képeztünk.

Általános tartalék előirányzat	7.821.563,- Ft
Közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetési kötelezettsége	-170.157,- Ft

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás szerződés módosítása miatt	843.729,- Ft
Dologi kiadások növekedése miatt	-1.881.480,- Ft
Alpolgármester tiszteletdíj 140/2019. (X. 24.)	-117.500,- Ft

Általános tartalék módosított előirányzata: 6.496.155,- Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedtek 794.000,- Ft-tal. A szociális ágazati összevont pótlék összege a IV. negyedévben 23.041,- Ft-tal növeli az állami támogatásokat, amely átvezetésre került az egyéb működési célú támogatások közül. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőttek 794.000,- Ft-tal a víz- és csatornaszolgáltatások támogatása miatt.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A képviselő-testület döntése alapján az elfogadott alpolgármesteri tiszteletdíj miatt a személyi juttatások nőttek 100.000,- Ft-tal, az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok összege 17.500,- Ft.

A dologi kiadások 1.881.480,- Ft-tal nőttek. Számba véve a várható költségeket módosításra kerültek a dologi kiadások kiemelt előirányzat sorai. Részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

A Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulással kötött szerződés módosításra került, így a fizetendő 2019. évi támogatás csökkent 843.729,- Ft-tal. Az előző évben kapott közfoglalkoztatási támogatás előleg után visszafizetési kötelezettsége lett az önkormányzatnak 170.157 Ft értékben. Ez márciusban visszautalásra került. A víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbítva lett szerződés szerint a Bakonykarszt Zrt. felé. Az egyéb működési kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végleges főösszege tehát 125.611.436.- Ft-ra változott.

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

Balatonszőlős, 2019. november 21.

Önkormányzati Testület * 1. * Balatonszőlős

Mórocz László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2019. (.....) számú határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.

Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

Balatonszőlős Község Önkormányzata
képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonszőlős 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 2/2019. (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 125.611.436,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	81.774.938.- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	43.836.498.- Ft
Ebből: belső hiány	42.792.254.- Ft
külső hiány	1.044.244.- Ft
Állami támogatás megelőlegezése	1.044.244.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	123.325.201.- Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	2.286.235.- 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	**69.546.133.- Ft**
1. Személyi juttatások	23.919.078.- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3.662.709.- Ft
3. Dologi kiadások	25.570.673.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.048.500.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	14.345.173.- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	12.669.644.- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	1.654.000.- Ft
5.3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	21.529.- Ft
6. Tartalékok	7.646.155.- Ft
6.1. Általános tartalék	6.496.155.- Ft
6.2. Céltartalék	1.150.000.- Ft
II. Felhalmozási kiadások	**46.132.913.- Ft**
1. Beruházások	34.306.212.- Ft
2. Felújítási kiadások	11.783.846.- Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	42.855.- Ft
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	42.855.- Ft
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0.- Ft

III. Finanszírozási kiadások		**2.286.235.-Ft**
1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre		
1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása		
1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása	2.286.235.- 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 69.546.133.- Ft összegben.

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

3. § (7) Az általános tartalék összege: 6.496.155,- 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.

Balatonszőlős, 2019. .....

Mórocz László
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Balatonszőlős, 2019. .....

Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Indokolás
Balatonszőlős Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendeletének III. módosításához

Általános indokolás

Balatonszőlős Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) 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 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.

Balatonszőlős, 2019. november 21.

Mórocz László s.k.
polgármester

Hatásvizsgálat
Balatonszőlős Község Önkormányzata képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
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.

Balatonszőlős, 2019. november 21.

Mórocz László s.k.
polgármester