

**PÉCSELY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER**



8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a

Szám: 201/35-62/2018.

Előkészítő: Laczka Mária számviteli ügyintéző

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

1. Napirendi ponthoz

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetés II. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését a 3/2018. (II. 16.) rendeletével hagyta jóvá.

A 2018. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Előirányzataink módosítását a következők tették szükségessé:

Pécsely Község Önkormányzatának 2018. évre számított bevételi és kiadási főösszege 113.676.010.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 7.943.240.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 42.894.625.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 7.134.044.- Ft, amelyből az általános tartalék 6.970.984.- Ft. Céltartalékot képeztünk a közfoglalkoztatási támogatási előleg júliusban kiutalt 163.060,- Ft összegével, amely a 2019. év január és február hónapok bérköltségének fedezetül szolgál.

Általános tartalék előirányzat	4.607.775.- Ft
--------------------------------	----------------

Közükatási Intézményfenntartó Társulás szerződés módosítás miatt	2.363.209 Ft
--	--------------

Általános tartalék módosított előirányzata:	6.970.984.- Ft
---	----------------

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedtek 7.943.240,- Ft-tal. A szociális ágazati összevont pótlék negyedéves összege, 21.867,- Ft átvezetésre került az egyéb működési célú támogatások közül az önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatások sorára. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 7.921.373,- Ft-tal növekedtek. A humánszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben pályázat keretein belül 7.754.992,- Ft támogatási előleget kapott az önkormányzat. A júliusban indult közfoglalkoztatási programhoz pedig 163.060,- Ft előleg, és 25.188,- Ft dologi támogatást kapott.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

Az EFOP pályázat miatt 300.000,- Ft-tal növekedtek a személyi juttatások, az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok pedig 58.500,- Ft-tal nőttek (a szakkört vezetőik megbízási díja).

A dologi kiadások növekedtek a kapott közfoglalkoztatási dologi támogatás összegével, amely az üzemeltetési anyagokat és a hozzá kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA értékét növeli 25.188,- Ft-tal. A pályázat lehetőségeinek kihasználásához a dologi kiadások összegét 3.996.492,- Ft-tal növeltük.

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulással kötött szerződés módosult, a támogatási összeg csökkent 2.363.209,- Ft-tal.

A beruházások összege 700.000,- Ft-tal nőtt. Az EFOP pályázat lehetőséget biztosít eszközbeszerzésre, amellyel növeltük a beruházások értékét. Átcsoportosításra került a kultúrház korlát sorról 200.000,- Ft, mivel a napelemes kandeláber beszerzési költsége várhatóan magasabb lesz.

A ravatalozó épületének ajtó és ablak cseréje 135.200 Ft-tal növelte meg a felújítások értékét. A felújítások értéke 2.700.000,- Ft-tal nőtt. Szintén a pályázat keretein belül lehetőség van a kultúrházban konyha kialakítására és a mosdók felújítására.

A költségvetés végleges főösszege tehát 113.676.010.- Ft-ra változott.

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

Pécsely, 2018. Szeptember 17.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

HATÁROZAT JAVASLAT
.../2018. (.....) számú határozat

Pécsely Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.

Határidő: azonnal

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Pécsely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2018. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 113.676.010,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	70.237.155.- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	43.438.855.- Ft
Ebből: belső hiány	42.894.625.- Ft
külső hiány	544.230.- Ft
Állami támogatás megelőlegezése	544.230.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	111.984.369.- Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	1.691.641.- 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

	19.418.089.-
1. Személyi juttatások	Ft
	3.772.052.-
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ft
	34.333.000.-
3. Dologi kiadások	Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.704.000.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	Ft
	12.370.071.-
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	150.000.- Ft
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
nyújtása áh-n kívülre	0.- Ft
6. Tartalékok	7.134.044.- Ft
6.1. Általános tartalék	6.970.984.- Ft
6.2. Céltartalék	163.060.- Ft

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	5.767.000.- Ft
2. Felújítási kiadások	25.233.808.- Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	75.000.- Ft
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	75.000.- 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	1.691.641.- 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 73.774.517.- Ft összegben.

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

3. § (3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 5.767.000.- Ft-ot fordít, az 5. melléklet szerinti részletezésben.

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

3. § (4) Az önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 25.233.808,- Ft-ot fordít, az 5. melléklet szerinti részletezésben.

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

3. § (6) Az általános tartalék összege 6.970.984,- Ft.

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

3. § (7) Az önkormányzat 2018. évi céltartaléka 163.060,- 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.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2018.

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Indokolás a Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének .../2018. (.....) önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletének I. módosításához.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Pécsely 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.