

**PÉCSÉLY KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER**



**8245 PécseLY, Vásártér u. 148/a**

Szám: 201/ 35- 36/2018.

Előkészítő: Laczka Mária számveteli ügyintéző

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2018. június 25-i ülésére**

**1. napirendi ponthoz**

**Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetése I. 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 105.732.770.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 5.641.443.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat. A főösszesítésből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 42.894.625.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege megegyezik az általános tartalék összegével, amely 4.607.775.- Ft.

Általános tartalék előirányzat

3.900.984.- Ft

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Szociális ágazati összevont pótlék 2018.01-2018.06     | 43.887 Ft  |
| Szociális ágazati összevont pótlék 2018.07-2018.12     | 43.734 Ft  |
| Előző évi elszámolásból származó bevételek             | 83.060 Ft  |
| Nyújtott szolgáltatás ellenérték – bérleti díj bevétel | 720.000 Ft |
| Ingatlan értékesítése                                  | 20.000 Ft  |
| Nissan PICK UP GLP 445 értékesítése                    | 157.480 Ft |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Előző évi maradvány                  | 4.352.962 Ft  |
| Személyi jellegű ráfordítások        | -1.147.232 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok          | -156.000 Ft   |
| Önkormányzati lakás nyílászáró csere | -360.000 Ft   |
| Ravatalozó ajtó, ablak csere         | -135.200 Ft   |
| Fodrászat bejárati ajtó csere        | -78.900 Ft    |
| Fodrászat nyílászáró csere           | -170.000 Ft   |
| Település fejlesztési koncepció      | -2.667.000 Ft |

Általános tartalék módosított előirányzata: 3.249.521.- Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedtek 348.481,- Ft-tal. A szociális ágazati összevont pótlék éves összege 87.621,- Ft-tal növelte az állami támogatásokat. Az önkormányzat kiegészítő támogatást nyert szociális célú tüzelőanyag vásárlására 177.400,- Ft értékben. A 2017. évi működési célú támogatások elszámolásából az önkormányzatot 83.060,- Ft bevétel illeti meg. Részletezése a 2/a mellékletben található. Adminisztrációs hiba miatt nem tartalmazza az eredeti költségvetés az önkormányzati tulajdon bérbeadásából származó 2018. évi bevételt. Módosításra került 720.000,- Ft értékben. Az önkormányzat értékesített egy ingatlant 20.000,- Ft, és a tulajdonában álló Nissan Pick up-ot nettó 157.480,- Ft értékben.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

Az önkormányzat meghosszabbítja Szőnyi Károlyné megbízási szerződését 2018. december 31-ig. Emiatt a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok sor nőtt 1.156.000,- Ft-tal. A közfoglalkoztatott munkába járási költségéhez való hozzájárulása 147.232,- Ft-tal növelte a személyi juttatásokat.

A dologi kiadások növekedtek a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapott támogatás összegével és az értékesítésekhez kapcsoló ÁFA összegével a fizetendő általános forgalmi adó 42.520,- Ft-tal nőtt.

A beruházások összege 2.667.000 Ft-tal nőtt a rendezési terv felülvizsgálata miatt. A ravatalozó épületének ajtó és ablak cseréje 135.200 Ft-tal növelte meg a felújítások értékét. A felújítások összegét növeli az önkormányzati tulajdonban lévő lakás nyílászáró cserének idei évre jutó bérleti díj arányos összege. A fodrászat bejárati ajtó cseréje 78.900,- Ft, és a nyílászáró is felújításra kerül 170.000,- Ft értékben.

A költségvetés végleges főösszege tehát 105.732.770.- Ft-ra változott.

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

Pécsely, 2018. Június 18.



*Burgyáné Czibik Éva*  
Burgyáné 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 tervezetét 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 105.732.770,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Költségvetési bevételek előirányzata:  | 62.293.915.- 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:   | 104.041.129.- 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**

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Személyi juttatások                                       | 19.118.089.-<br>Ft |
| 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó     | 3.713.552.-<br>Ft  |
| 3. Dologi kiadások                                           | 30.311.320.-<br>Ft |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 3.704.000.- Ft     |
| 5. Egyéb működési kiadások                                   | Ft                 |
| 5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre      | 14.733.280.-<br>Ft |
| 5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre            | 150.000.- Ft       |
| 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök |                    |
| nyújtása áh-n kívülre                                        | 0.- Ft             |
| 6. Tartalékok                                                | 4.607.775.- Ft     |
| 6.1. Általános tartalék                                      | 4.607.775.- Ft     |
| 6.2. Céltartalék                                             | 0.- Ft             |

**II. Felhalmozási kiadások**

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Beruházások                                        | 5.067.000.- Ft     |
| 2. Felújítási kiadások                                | 22.533.808.-<br>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 71.757.546.- Ft összegben.

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

3. § (3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 5.067.000.- 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 22.533.808,- 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 4.607.775,- 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 főösszegeken 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.

# TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

| Rendelet címe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról |                                          |                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                           |              |
| Társadalmi, gazdasági hatás:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Költségvetési hatás:                                                                                                                                                                                                                                       | Környezeti, egészségügyi következmények: | Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:                                | Egyéb hatás: |
| 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.                                                                                                                                                                                        | Meghatározó, mivel a költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását, az intézményei működését.                                                                                                                   | nincs                                    | A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. | nincs        |
| <b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b><br>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.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                           |              |
| <b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b><br>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. |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                           |              |
| <b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                           |              |
| Személyi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Szervezeti:                                                                                                                                                                                                                                                | Tárgyi:                                  |                                                                           |              |
| Rendelkezésre áll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rendelkezésre áll.                                                                                                                                                                                                                                         | Pénzügyi:                                |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | Rendelkezésre áll.                       |                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | Rendelkezésre áll.                       |                                                                           |              |