

Napirendi pont:	2.
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2020. február 13.
Az előterjesztést készítette:	Borsodi Tamás jegyző Takács Barbara gazdálkodási ügyintéző
Előterjesztő:	Zsirai Jenő polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa:	<u>nyilvános/zárt, rendes/rendkívüli</u>
A rendelet elfogadásához szükséges többség típusa:	<u>egyszerű/minősített</u>

Gyóró Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban előterjesztem a Gyóró Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítását.

Az előirányzat módosítására mind a kiadások és mind a bevételek változása miatt volt szükség. E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- központosított támogatások
- saját hatáskörben történő módosítások
- állami támogatások

A 2019. évi költségvetés módosított bevételi főösszege 103.720.000 Ft.

Ebből a működési célú költségvetési bevétel 45.912.403 Ft, amelyből

- Az önkormányzat működési támogatása: 15.224.695 Ft.
- Működési támogatás államháztartáson belülről 1.500.000 Ft, mely a közfoglalkoztatást és egyéb támogatásokat tartalmaz.
- Közhatalmi bevételek 6.479.986 Ft. Ezen belül:
 - * Magánszemélyek kommunális adója 950.000 Ft.
 - * Helyi iparűzési adó 4.300.000 Ft.
 - * Gépjárműadó 1.210.000 Ft.
 - * Pótlék, bírság bevétel 19.986 Ft.
- Az önkormányzat működési bevétele 1.084.000 Ft, mely tartalmazza bérleti díjat, közterület-használati díjat, sírhely megváltást, vagyonkezelési díjat, kamatbevételt, szolgáltatások ellenértékét, biztosító által fizetett kártérítést és az egyéb működési bevételeket.
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 20.000 Ft.
- Működési célú pénzmaradvány igénybevétel 20.945.701 Ft.
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 658.021 Ft.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek tervezett összege 57.807.597 Ft.

- Külterületi helyi közutak fejlesztést és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati támogatás 4.210.625 Ft (traktor pályázat).
- Szabadtéri színpad építésének támogatása 14.999.900 Ft. (A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című MFP-NHI/2019 sz. pályázat.)

- Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására 4.846.682 Ft. (MFP-KKE/2019 sz. pályázat.)
- Polgármesteri hivatal felújításának támogatása 29.999.940 Ft. (MFP-HPH/2019 sz. pályázat.)
- Közfoglalkoztatási támogatás fűkasza beszerzésére 214.630 Ft.
- I. világháborús emlékmű építésének támogatása 3.535.820 Ft a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól.

A költségvetési kiadások módosított főösszege 103.720.000 Ft,
amelyből a működési célú költségvetési kiadás 82.720.702 Ft.

- A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tervezett összege 9.644.000 Ft. A tervezett éves létszámkeret 3 fő, melyből 2 fő közfoglalkoztatott.
- A dologi kiadások tervezett összege 14.060.000 Ft, mely tartalmazza a készletbeszerzést, telefon, internet előfizetést, közüzemi díjakat, karbantartást, biztosítást, bankköltséget, egyéb szolgáltatási kiadásokat, szociális tűzifa, rendezvények kiadásait, ÁFA, stb.
- Az ellátottak pénzügyi juttatásai (települési támogatás, természetbeni települési támogatás, újszülött támogatás, letelepedési támogatás, beiskolázási támogatás, egyéb) 690.000 Ft.
- Az egyéb működési célú kiadások összege 950.000 Ft. (Bursa Hungarica, Dénesfai Óvoda működésének támogatása, Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása, Egyesületek támogatása, egyéb támogatások)
- Tartalék 56.839.853 Ft.
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 536.849Ft.

Felhalmozási célú költségvetési kiadásaink tervezett összege 20.999.298 Ft.

Ezen belül:

- Beruházási kiadások 5.556.250 Ft.
- Felújítási kiadások 15.443.048 Ft.

Kérjük a Tisztelt Képviselőket, hogy vitassák meg és fogadják el a költségvetési rendelet módosítását.

Gyóró, 2020. január 16.

*Zsirai Jenő s.k.,
/polgármester/*

RENDELET-TERVEZET

Gyóró Község Önkormányzata Képviselő-testületének/..... (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyóró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését]

„költségvetési bevételeit 82.116.278 Ft-ban

költségvetési kiadását 103.183.151 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét -21.066.873 Ft-ban

-ebből működési: 57.875.172 Ft

felhalmozási -36.808.299 Ft

állapítja meg.”

2. § Az R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (8) Az önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 56.839.853 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.”

3. § Az R. 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.

4. § Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.

5. § Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.

6. § Az R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép

7. § Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

8. § Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép..

9. § Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

10. § Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

11. § Az R. 9.1....9.n. melléklete helyébe e rendelet 5.1....5.n. melléklete lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zsirai Jenő
polgármester

Borsodi Tamás
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Gyóró, 2020.

Borsodi Tamás
jegyző

Indokolás

Az előirányzat módosítás mind a kiadások és mind a bevételek változása miatt szüksége. E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:

- központosított támogatások
- saját hatáskörben történő módosítások
- állami támogatások

A rendelet bevezető része a rendeletalkotási felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazza.

1. §

A költségvetési főösszeget határozza meg.

2. §

Az általános és a céltartalékot összegét határozza meg.

3.-11 §

A rendelet mellékletei

12. §

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Gyóró Község Önkormányzata Képviselő-testületének/..... (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen	
Társadalmi, gazdasági hatás:	Az önkormányzat fizetőképességének megtartása
Költségvetési hatás:	Meghatározza a költségvetési gazdálkodást
Környezeti, egészségügyi következmények:	Nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Nincs ilyen hatása
Egyéb hatás:	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Az Áht. szerinti kötelező rendeletalkotási tárgy
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Az Áht-ban foglalt rendelkezések megsértése..
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
Személyi:	Adott
Szervezeti:	Adott
Tárgyi:	Adott
Pénzügyi:	Adott