

ELŐTERJESZTÉS

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. képviselő-testületi ülésére

Az előterjesztést készítette: Dr. Gajár István jegyző.

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg az önkormányzat és intézményei mozgásterét az éves gazdálkodás során. A költségvetés végrehajtása során gyakran előfordul, hogy a feladatok egy része a képviselő-testület által tételesen jóváhagyott előirányzatnál többbe kerül, illetve eredetileg nem tervezett feladatot is meg kell oldani. Ha az önkormányzat „központi” pótelőirányzatot kap, az államháztartási törvény szerint a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A fentiek alapján, mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását, az alábbiakkal kiegészítve:

Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási előirányzata 288.000 ezer forint volt, a 2019. szeptember 30-ai módosítást követően 661.259 ezer forint főösszegre változott a jelenlegi módosítást követően 679.749 ezer forint főösszegre változik a következők alapján:

Az önkormányzat bevételeinek módosítása:

- Az önkormányzat költségvetési támogatása a 2.110 ezer forinttal növekszik. Magyar Államkincstár elektronikus beszámoló rendszerében kimutatott módosított előirányzatnak meg kell egyeznie a ténylegesen kiutalt állami támogatások összegével.
- A működési célú támogatások előirányzata a választásra átvett összeg, közfoglalkoztatási támogatás és az önkormányzati hivatalhoz a társ önkormányzatoktól ténylegesen átutalt összegeknek megfelelően 16.380 e Ft-tal növekszik.
- Az önkormányzat költségvetésének bevételei összességében 18.490 ezer forinttal növekednek az előző módosított előirányzathoz képest.

Az önkormányzat kiadásainak módosítása:

- A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az őszi önkormányzati választási személyi juttatások, valamint az önkormányzati hivatal 2019. évi átfogó bérrendezése miatt emelkedik 6.391 ezer forinttal.
- A dologi kiadásokra előirányzott összeg a javítási, karbantartási munkák, anyagok és egyéb szolgáltatási kiadások végleges kötelezettség vállalása miatt növekszik 23.119 ezer forinttal.
- Egyéb működési célú kiadásként a nonprofit szervezetek juttatása növekszik 3.000 ezer forinttal.
- A felhalmozási költségvetés kiadásai a beruházási és felújítási kiadások tekintetében emelkednek a gyógyhely fejlesztési projekt munkáira kifizetett összegeknek megfelelően 141.741 ezer forinttal.
- A gyógyhely fejlesztési projekt támogatási előlegeként kiutalt összeg fel nem használt része tartalék előirányzatként került tervezésre az előző módosítás során, melyből 155.761 ezer forint került bevonásra a kiadások fedezeteként.
- Az önkormányzat költségvetésének kiadásai összességében 18.490 ezer forinttal növekednek az előző módosított előirányzathoz képest.

A rendelet tervezetet mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem, és javaslom annak jóváhagyását.

Kehidakustány, 2020.....

Tisztelettel:

Lázár István s.k.
polgármester

**Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020.(.....) önkormányzati rendelete
Kehidakustány Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

t e r v e z e t

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseire Kehidakustány Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következő rendeletet alkotja:

1. § Kehidakustány Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet (Ör.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2019. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 679.749 ezer forintban állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok:

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 178.013 ezer forint, melyből

- önkormányzat működési támogatásai: 120.847 ezer forint,
- egyéb működési célú támogatások: 57.166 ezer forint,

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 354.445 ezer forint

III. Közhatalmi bevételek: 85.802 ezer forint, melyből

- vagyoni típusú adók: 23.000 ezer forint
- termékek és szolgáltatások adói: 62.802 ezer forint
- egyéb közhatalmi bevételek 0 ezer forint.

IV. Működési bevételek: 26.098 ezer

V. Felhalmozási bevételek: 608 ezer forint

VI. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint.

Költségvetési bevételek összesen 644.966 ezer forint

VIII. Finanszírozási bevételek 34.783 ezer forint, melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 34.783 ezer forint.

Bevételek összesen: 679.749 ezer forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2019. évi költségvetésének összes kiadását 679.749 ezer forintban állapítja meg.

A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az Ör. 5.§ (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 28.076 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az Ör. 6.§ (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 69.421 ezer forintban állapítja meg.

4. § Az Ör. 1.-9.3 sz. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-9.3.sz. mellékletei lépnek.

5. § Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő munkanapon lép hatályba, rendelkezéseit azonban visszamenőlegesen 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kehidakustány, 2020.

Dr. Gajár István
jegyző

Lázár István
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020.....

Dr. Gajár István
jegyző

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
Kehidakustány Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseire Kehidakustány Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következő rendeletet alkotja:

1. § Kehidakustány Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet (Ör.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2019. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 679.749 ezer forintban állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok:

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 178.013 ezer forint, melyből

- önkormányzat működési támogatásai: 120.847 ezer forint,
- egyéb működési célú támogatások: 57.166 ezer forint,

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 354.445 ezer forint

III. Közhatalmi bevételek: 85.802 ezer forint, melyből

- vagyoni típusú adók: 23.000 ezer forint
- termékek és szolgáltatások adói: 62.802 ezer forint
- egyéb közhatalmi bevételek 0 ezer forint.

IV. Működési bevételek: 26.098 ezer

V. Felhalmozási bevételek: 608 ezer forint

VI. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint.

Költségvetési bevételek összesen 644.966 ezer forint

VIII. Finanszírozási bevételek 34.783 ezer forint, melyből
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 34.783 ezer forint.

Bevételek összesen: 679.749 ezer forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2019. évi költségvetésének összes kiadását 679.749 ezer forintban állapítja meg.

A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az Ör. 5.§ (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 28.076 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az Ör. 6.§ (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 69.421 ezer forintban állapítja meg.

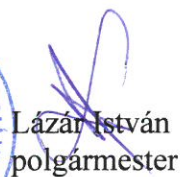
4. § Az Ör. 1.-9.3 sz. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-9.3.sz. mellékletei lépnek.

5. § Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő munkanapon lép hatályba, rendelkezéseit azonban visszamenőlegesen 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kehidakustány, 2020. július 8.



Dr. Gajár István
jegyző



Lázár István
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020. július 16.



Dr. Gajár István
jegyző