

*Napirend: 3.*

*Ügyiratszám: /2019.*

### **ELŐTERJESZTÉS**

*a Képviselő-testület 2019. május 28-i nyilvános ülésére*

**Tárgy:** *Zalahaláp Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat*

**Előterjesztő:** *Bedő Lajos Sándor polgármester*

**Készítette:** *Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos*

**Meghívottak:**

**Előterjesztést látta:**

.....  
*Dr. Gelencsér Ottó jegyző*

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat képviselő-testülete 2/2018 (III.12.) számú rendeletével elfogadta a 2018. évi költségvetését. Az év során történtek olyan gazdasági, pénzügyi események, amelyekkel előre nem számolhattunk, a teljesítése megtörtént és szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása, egyes előirányzatok megemlése, átcsoportosítása a teljesítésnek megfelelően.

A dolgozók bérkompenzációjának támogatási összege csak a költségvetés elkészítése után került meghatározásra, a közfoglalkoztatottak támogatásának összege pedig az év közben megkötött hatósági szerződésekbe foglalt létszám és támogatási mérték adatok szerint realizálódott. Ezek a támogatások természetesen a kiadási oldalon is jelentkeztek bérként és járulékként.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím eredeti előirányzata 87 028 713 Ft-ról 101 723 851 Ft-ra, a közhatalmi bevételek előirányzata 52 350 000 Ft-ról 72 352 348-ra módosul. Eredeti előirányzatként nem szerepelt 7 705 000 Ft felhalmozási célú bevétel.

A megnövekedett bevételek miatt a kiadások is módosultak a rendeletmódosításban részletezett módon.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Zalahaláp, 2018. május 21.

**Bedő Lajos Sándor**  
**polgármester**

## Előzetes hatásvizsgálat

### a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

**1.) A rendelet-tervezet címe:**

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő – testületének .../2019. (V.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

**2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:**

**a) Társadalmi-gazdasági hatása:**

A tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása nincs.

**b) Költségvetési hatása:**

A tervezetnek költségvetési hatása van Zalahaláp Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

**c) Környezeti, egészségi következményei:**

A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

**d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

**e) Egyéb hatása:** Nincs.

**3.) A rendelet megalkotásának szükségessége:**

A 2018. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat módosítás. Különösképpen a többletbevételek, kiadási túlteljesítések, illetve előirányzat átadások miatt.

**4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

Törvényességi észrevétel, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglalt megsértése.

**5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- a) személyi: biztosítva
- b) szervezeti: biztosítva
- c) tárgyi: biztosítva
- d) pénzügyi: biztosítva

**6.) Törvényességi észrevétel:** Nincs

**Dr. Gelencsér Ottó**  
jegyző

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:

**ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2019. (V. ....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2018. (III.12.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	301 349 054 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	301 349 054 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	29 334 238 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	50 000 000 Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	0 Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	0 Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	0 Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások főösszegét	301 349 054 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A költségvetési rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	157 434 324 Ft
1. Személyi juttatás	37 784 526 Ft
2. Munkaadót terhelő járulék	6 724 237 Ft
3. Dologi kiadások	36 107 833 Ft
4. Egyéb működési kiadások	71 253 228 Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	67 393 324 Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 859 904 Ft
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 564 500 Ft
b) Felhalmozási kiadások	61 363 004 Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	32 000 000 Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	28 000 000 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 363 004 Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. kiadások	0 Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	393 004 Ft
3.3 Részvényvásárlás	970 000 Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0 Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások	0 Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	25 514 277 Ft

1.2 Céltartalék	50 000 000 Ft
e) Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	0 Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 Ft
3. Egyéb finanszírozási kiadás	7 037 449 Ft
Kiadások összesen:	301 349 054 Ft''

3. § A költségvetési rendelet 4.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek	198 239 127 Ft
1. Intézményi működési bevétel	23 154 508 Ft
2. Közhatalmi bevételek	73 280 768 Ft
3. Önkormányzat központi támogatása	82 293 164 Ft
4. Egyéb működési bevételek	19 510 687 Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 430 687 Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	80 000 Ft
4.3 Előző évi működési célú előirányz. -, pénzmaradv. átvét.	Ft
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	Ft
b) Felhalmozási bevételek	10 602 765 Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 040 765 Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 250 000 Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 790 765 Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	562 000 Ft
3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 000 Ft
3.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	455 000 Ft
3.3 Előző évi felhalm.célú előirányz. -, pénzmaradv. átvét.	0 Ft
c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0 Ft
d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele	85 829 161 Ft
1. Pénzmaradvány működési célú	10 000 000 Ft
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	75 829 161 Ft
e) Finanszírozási bevételek	6 678 001 Ft
Bevételek összesen:	301 349 054 Ft

Létszámkeretét: 2018. 01. 01-től 3 fő 8 órás közalkalmazott  
2 fő 8 órás munkatörvénykönyve alapján  
foglalkoztatott  
12 fő 8 órás közfoglalkoztatott  
7 fő választott tisztségviselő

létszámban állapítja meg.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ –ben szabályozott módon a Község hivatalos hirdető tábláján történő kifüggesztéssel.

Zalahaláp, 2019 május

Bedő Lajos Sándor  
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző

**Záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Zalahaláp, 2019 május

Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző