

Napirend:1.

Ügyiratszám: **ZHL/120-13/2020**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. július 9- i nyilvános ülésére

Tárgy: *Zalahaláp Község Önkormányzata 2019. 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 2/2019.(II.14.) számú rendeletével elfogadta a 2019. 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 77 746 387 Ft-ról 89 479 476 Ft-ra, a közhatalmi bevételek előirányzata 68 800 000 Ft-ról 75 040 942-ra módosul. Eredeti előirányzatként nem szerepelt 9 998 739Ft felhalmozási célú támogatás bevétel és 1 700 000 Ft ingatlan értékesítés bevétele.

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, 2020

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 .../2020. (VI.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) 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 2019. 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 2019. 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 .../2020. (VII.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019.(II.14.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

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

„2. § A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés

a)	költségvetési bevételei összegét	303 063 053 Ft-ban,
b)	költségvetési kiadásai összegét	303 063 053 Ft-ban,
c)	a költségvetési hiányt	0 Ft-ban,
d)	a működési célú pénzmaradványt	39 554 722 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	303 063 053 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„4. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	180 441 644 Ft
1. Személyi juttatás	38 125 879 Ft
2. Munkaadót terhelő járulék	7 275 542 Ft
3. Dologi kiadások	62 185 919 Ft
4. Egyéb működési kiadások	68 701 304 Ft
4.1 Elvonások, befizetések	523 253 Ft
4.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	63 956 213 Ft
4.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 221 838 Ft
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 153 000 Ft
b) Felhalmozási kiadások	63 200 032 Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	37 070 862 Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	20 500 000 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 629 170 Ft
3.1 Támogatás értékű felhalm. Kiadások	4 500 000 Ft
3.2 Felhalm.célú pe.átadás áh.kívülre	239 170 Ft
3.3 Részvényvásárlás	890 000 Ft
c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0 Ft
d) Pénzforgalom nélküli kiadások	0 Ft
1. Tartalékok	
1.1 Általános tartalék	12 946 164 Ft

1.2 Céltartalék	40 000 000 Ft
e) Finanszírozási kiadások	
1. Felhalmozási célú hitelek kiadásai	0 Ft
2. Működési célú hitelek kiadásai	0 Ft
3. Egyéb finanszírozási kiadás	6 475 213 Ft
Kiadások összesen:	303 063 053 Ft''

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

„2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek	177 249 068Ft
1. Intézményi működési bevétel	12 648 650 Ft
2. Közhatalmi bevételek	75 040 942 Ft
3. Önkormányzat központi támogatása	72 691 540 Ft
4. Egyéb működési bevételek	16 867 936 Ft
4.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 787 936 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	15 352 813 Ft
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 573 074 Ft
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 700 000 Ft
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 873 074 Ft
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
2. Felhalmozási támogatások	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási bevételek	10 779 739 Ft
3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 739 Ft
3.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	670 000 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	103 477 379 Ft
1. Pénzmaradvány működési célú	20 000 000 Ft
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú	83 477 379 Ft
e) Finanszírozási bevételek	6 983 793 Ft
Bevételek összesen:	303 063 053 Ft

Létszámkeretét: 2019. 01. 01-től 3 fő 8 órás közalkalmazott
3 fő 8 órás munkatörvénykönyve alapján
foglalkoztatott
11 fő 8 órás közfoglalkoztatott
7 fő választott tisztségviselő

létszámban állapítja meg.”

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

Zalahaláp, 2020. június

Bedő Lajos Sándor
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Zalahaláp, 2020 július

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző