

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 28-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy:	Nemesgulács Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő:	Nagy Rudolfné polgármester
Előkészítette:	Lutár Mária jegyző Szente Miklósné pénzügyi ügyintéző
Meghívottak:	---

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2018. július 1-jétől 2018. június 30-ig beérkezett többletbevétel, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint a Képviselő testület általi módosítások átvezetése miatt került sor.

I. Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

– Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15.860 Ft
– Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	- 1.001.400 Ft
– Települési önk. szociális , gyermekjóléti feladatainak tám	- 779.561 Ft
– Működési célú költségvetési támogatások	13.035.025 Ft
– Elszámolásból származó bevételek	655.414 Ft
– <u>Gyermekevédelmi támogatás tám. /Erzsébet utalvány/</u>	<u>347.500 Ft</u>
Összesen:	12.272.838 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

– <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások támogatása</u>	<u>161.000 Ft</u>
Összesen:	161.000 Ft

Közhatalmi bevételek

– Vagyoni értékű adók	520.000 Ft
– Termékek és szolgáltatások adói	4.650.000 Ft
– Gépjárműadók	440.000 Ft
– <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>	<u>60.000 Ft</u>
– Összesen:	5.670 000 Ft

Működési bevételek

– Szolgáltatások ellenértéke	798.000 Ft
– Tulajdonosi bevételek	2.630.000 Ft
– <u>Ellátási díjak</u>	<u>455.000 Ft</u>
Összesen:	3.883.000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

– Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	76.000 Ft
Összesen:	76.000 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei

– Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	- 9.848.638 Ft
– Államháztartáson belüli megelőlegezések	456.659 Ft
Összesen:	- 9.391.979 Ft

Bevételek összesen: 12.670.859 Ft

II. Kiadások

Személyi juttatások

– Törvény szerinti illetmények, munkabérek	- 103.281 Ft
– Normatív jutalmak	522.865 Ft
– Jubileumi jutalom	18.900 Ft
– Választott tisztségviselők juttatásai	498.450 Ft
Összesen:	936.934 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

– Szociális hozzájárulási adó	262.674 Ft
Összesen:	262.674 Ft

Dologi kiadások

– Szakmai anyagok beszerzése	410.000 Ft
– Üzemeltetési anyagok beszerzése	721.230 Ft
– Informatikai szolgáltatások igénybevétele	147.000 Ft
– Egyéb kommunikációs szolgáltatások	- 20.000 Ft
– Közüzemi díjak	500.000 Ft
– Vásárolt ételmezés	- 392.000 Ft
– Karbantartás	- 292.795 Ft
– Egyéb szolgáltatások	321.505 Ft
– Kiküldetések kiadásai	1.695 Ft
– Működési célú ÁFA	24.489 Ft
– Egyéb dologi kiadások	1.495.000 Ft
Összesen:	2.916.124 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

– Családi támogatások /Erzsébet utalvány/	347.500 Ft
– Ápolási díj	45.000 Ft
Összesen:	392.500 Ft

Egyéb működési célú kiadások

– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10.483.100 Ft
– Tartalékok	5.619.137 Ft
Összesen:	16.102.237 Ft

Beruházások

– Eszközbeszerzés	717.709 Ft
Összesen:	717.709 Ft

Felújítások

– Viss Maior támogatás útfelújítás	150.000 Ft
– Óvodafelújítás	- 9.263.978 Ft
Összesen:	- 9.113.978 Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai

– Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	456.659 Ft
–	
Kiadások összesen:	- 12.670.859 Ft

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Rendelet tervezet <i>társadalmi, gazdasági</i> hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>költségvetési</i> hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	nincs
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	nincs
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	Az eredeti költségvetéshez képest a Képviselő-testület több ponton módosította a költségvetést
A rendelet megalkotásának elmaradás esetén várható következmények:	Mulasztásos törvénysértést követünk el
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Nemesgulács, 2019. május 20.

Nagy Rudolfné
polgármester

NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (.....) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
/ tervezet /

Nemesgulács Község Önkormányzat 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 §. (1) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nemesgulács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 195.265.192 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek	207.936.051 Ft
b) Költségvetési kiadások	207.936.051 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64.597.229 Ft
b) Közhatalmi bevételek	51.150.000 Ft
c) Működési bevételek	11.705.000 Ft
d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	161.000 Ft
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76.000 Ft
f) Finanszírozási bevételek	80.246.822 Ft

(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:

a) Személyi juttatások	22.651.664 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	3.873.590 Ft
c) Dologi kiadások	35.402.804 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.952.500 Ft
e) Egyéb Működési célú kiadások	62.810.093 Ft
f) Beruházások	7.285.074 Ft
g) Felújítások	69.301.509 Ft
h) Finanszírozási kiadások	2.658.817 Ft

2.§ A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) b) Az Önkormányzat a kiadások között 5.719.135 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

4. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nagy Rudolfné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2019

Lutár Mária
jegyző