

ELŐTERJESZTÉS
A MIKEPÉRCES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE

Tárgy: Mikepércs Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet I. módosításának előterjesztése

Tárgyalás időpontja: 2019. november 29.

Előterjesztő: Tímár Zoltán polgármester

Előadó: Nagy Levente gazdasági vezető

Vonatkozó jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- 368/2011.(XII.31.) számú Korm. rendelet

Az előterjesztést tárgyaló bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság

Mikepércs, 2019. 11. 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési rendeletét 1.749.117 ezer Ft bevételi és 1.799.139 ezer Ft kiadási főösszeggel, valamint 50.022 ezer Ft forráshiánnyal fogadta el. A 2019. évi költségvetés módosításra elsősorban az év közben kapott és így az eredeti előirányzatban nem tervezhető központi költségvetési és egyéb források bevonása kapcsán kerül sor, amelyek az alábbiak.

Működési költségvetés előirányzatainak módosításai:

A Polgármesteri Hivatal intézményének költségvetésébe kerül betervezésre a 2019. 05. 26.-ai Európa Parlamenti képviselő választásra kapott 1.322 ezer Ft támogatás, amely az Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről előirányzatát növeli a Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatán belül, valamint ehhez további az önkormányzat által intézményfinanszírozásként adott 161 ezer Ft saját forrás. A választáshoz 1.017 ezer Ft-al a Személyi juttatások kiemelt előirányzata, 180 ezer Ft-al a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzata, 164 ezer Ft-al a Dologi kiadások kiemelt előirányzata és pénzeszköz átadásként 122 ezer Ft-al az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzata kerül megnövelésre. Az intézményfinanszírozás forrása az önkormányzatnál a 2019. évi költségvetésben tervezett Általános tartalék előirányzata.

A Polgármesteri Hivatal intézményének költségvetésébe kerül betervezésre a 2019. 10. 13.-ai Országgyűlési képviselő választásra kapott 1.561 ezer Ft támogatás, amely az Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről előirányzatát növeli a Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatán belül, valamint ehhez további az önkormányzat által intézményfinanszírozásként adott 182 ezer Ft saját forrás. A választáshoz 1.205 ezer Ft-al a Személyi juttatások kiemelt előirányzata, 196 ezer Ft-al a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzata, 245 ezer Ft-al a Dologi kiadások kiemelt előirányzata és pénzeszköz átadásként 97 ezer Ft-al az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzata kerül megnövelésre. Az intézményfinanszírozás forrása az önkormányzatnál a 2019. évi költségvetésben tervezett Általános tartalék előirányzata.

Az önkormányzat a Gyermekekért Alapítványnak nyújt vissza nem térítendő támogatást 1.103 ezer Ft értékben, valamint visszatérítendő támogatást 1.463 ezer Ft az alapítvány „Menő menza” pályázatához. A visszatérítendő támogatás a pályázat önerejéhez nyújt fedezetet. A visszatérítendő támogatás az utófinanszírozás lehívásáig szükséges önerő. A támogatások a tartalékok kiemelt előirányzatából kerülnek átcsoportosításra.

Az önkormányzat a Bethlen Gábor Alapból kapott támogatást „Nagygalambfalva és Mikepércs testvértelepülés programjai”-hoz 350 ezer Ft értékben. A pályázat a szállítási költségekhez a dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül nyújtott fedezetet.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nő a pótigénylés kapcsán 3.983 ezer Ft-al, amely a köznevelési intézmények működési kiadásainak forrásául szolgál. A támogatás a pedagógusok bér és járulékkifizetéséhez nyújt fedezetet megegyező mértékben.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása csökken 221 ezer Ft-al 4 fő szociális étkező lemondása kapcsán a májusi felmérés keretében. Ugyanezen a jogcímen kapott támogatás kerül csökkentésre a rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása kapcsán 1136 adag étel lemondásával, 640 ezer Ft értékben, valamint csökken a bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása kapcsán 1.930 ezer Ft értékben. A jogcím összességében 2.791 ezer Ft-al kerül csökkentésre a lemondások és pótigénylések kapcsán, amely az önkormányzat általános tartalékát csökkenti.

Felhalmozási költségvetés előirányzatainak módosításai:

Az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” beruházás projektekre kapott 100 %-os támogatást 1.073 ezer Ft értékben.

Új polgármesteri hivatal épület került kialakításra, amelyre az eredeti előirányzatban tervezett 4.500 ezer Ft-on felül további 9.709 ezer Ft kerül betervezésre. Az összeg a Tartalékok kiemelt előirányzatáról kerül átcsoportosításra.

A Báthory, Nemes, Búzavirág, Pipacs, Hold, Irinyi Homok és Szakács Andor utcák kerültek leaszfaltozásra 50 %-os lakossági hozzájárulással 24.073 ezer Ft értékben. 12.036 ezer Ft az önkormányzat tartalék kiemelt előirányzatából kerül átcsoportosításra.

Finanszírozási előirányzatok módosításai:

Az önkormányzat pénzmaradványa a zárszámadási rendelettel összhangban 123.898 ezer Ft összegben kerül megállapításra és 73.876 ezer Ft-al növeli a tartalék előirányzatát.

Összefoglalva

Az ismertetett előirányzat módosítások eredményeként az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az tartalékok kiemelt előirányzata 46.431 ezer Ft-al nő. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.766.652 ezer Ft-ra, míg a kiadási főösszege 1.890.550 ezer Ft-ra nő.

A fent leírtak után javaslom a mellékelt rendelelettervezet elfogadását.

Mikepércs, 2019. november 28.

Tímár Zoltán s. k.
polgármester



**Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. sz. (XI.....) KT rendelete**

Mikepércs Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.14) KT
rendeletének módosítása

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2019. (III.14.) számú
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A 5/2019. (III.14.) számú rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §. (1) bekezdése az
alábbiak szerint módosul:

„(1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

**1.766.652 ezer Ft költségvetési bevétellel
1.890.550 ezer Ft költségvetési kiadással
- 123.898 ezer Ft költségvetési egyenleggel,
költségvetési hiánnyal
123.898 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.**

2. §

A rendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*„(1) A 2 §-ban jóváhagyott 1.766.652 ezer Ft összegű önkormányzati költségvetési
bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 1. számú melléklete
tartalmazza.*

*A bevételek összegéből
711.168 ezer Ft működési bevétel
1.055.484 ezer Ft felhalmozási bevétel*

A rendelet 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A 2 §-ban jóváhagyott 1.890.550 ezer Ft kiadási főösszegeből

791.446 ezer Ft a működési kiadás
1.099.104 Ft a felhalmozási kiadás.

3. §.

(1) A rendelet 7. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(15) Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 120.938 ezer Ft összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezési jogot, - ennek keretében különösen a pályázati saját forrás biztosításához szükséges kötelezettségvállalások megtételét, önerő rendelkezésére állását igazoló nyilatkozatok kiadását - a polgármester hatáskörébe utalja.”

Záró rendelkezések

4. §.

Ez a rendelet a 2019. november-én lép hatályba.

Tímár Zoltán sk.
polgármester

dr. Vántus Tamás sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Mikepércs, 2019. november

dr. Vántus Tamás
jegyző