

ELŐTERJESZTÉS

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 27-i ülésére

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:


Nagyné Balogh Csilla
polgármester

Az előterjesztést készítette:


Halcsikné Szabó Ágnes
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra
megkapta:

A képviselő-testület
bizottsága

Törvényességi véleményezésre
megkapta:


Vincze Miklós
jegyző

Törvényességi észrevételem nincs:


Vincze Miklós
jegyző

Döntési javaslat: rendelet-tervezet
Döntési változatok száma: 1
Melléletek: hatásvizsgálati lap

FÜLÖPHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

☒ 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5.

☎ 76/377-182

e: polghiv@fulophaza.hu

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2020. február 27-én tartandó ülésének 2. napirendi pontjához

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében.

A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot:

Bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről az önkormányzatok működési támogatásai soron az előirányzatokat 1 710 539 Ft-tal növeltük. A **önkormányzatok működési támogatásai** előirányzata december 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult:

Szociális ágazati összevont pótlék	37 454 Ft
Szociális étkeztetés	-55 360 Ft
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés	15 960 Ft
Kulturális illetmény pótlék	12 486 Ft
Összesen:	10 540 Ft

A felsorolt változások az általános tartalék összegét növelik. Továbbá ide csoportosítottuk át a tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatását 2 300 000 Ft, valamint a tüzelőanyag vásárlás támogatást 1 144 270 Ft összeggel az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát csökkentettük a tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatásával (2 300 000 Ft), valamint a tüzelőanyag vásárlás támogatással (1 144 270 Ft). Előirányzatot képeztünk a TOP identitás megőrzés pályázatra kapott 1 699 999 Ft összegre.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a BM pályázat keretében kapott Ady E. utca felújítására 15 000 000 Ft, Magyar Faluprogram keretében óvoda fejlesztésre 4 100 729 Ft, udvar felújításra 2 219 019 Ft, belterületek karbantartásához eszközfejlesztésre 3 999 999 Ft előirányzatot képeztünk.

Kiadások:

Az **egyéb működési célú kiadások** között a növeltük a szociális társulásnak átadandó támogatás összegét 244 004 Ft-tal.

A tartalék változása szerepel 26 486 282 Ft növekménnyel.

Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre soron a küzdősporttal foglalkozó Egyesületnek jóváhagyott 150 000 Ft támogatásra képeztünk előirányzatot.

A **beruházási kiadások között** a tanyagondnoki pályázat kiadásait 50 000 Ft-tal, az önkormányzat kisértékű tárgyeszköz beszerzés kiadásait 100 000 Ft-tal növeltük.

Az **általános tartalékot** 4 724 335 Ft-ról 31 210 617 Ft-ra növeltük a bekövetkezett változások alapján.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont **kiadás-bevétel főösszege** 174 662 031 Ft-ról 201 692 317 Ft-ra növekedett.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

ad 1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét.


ad. 2. §

Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja továbbá a technikai deregulációt.

Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el.

Fülöpháza, 2020. február 21.


(:Nagyné Balogh Csilla:)
polgármester

1. számú melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.25.. módosított előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.25.. módosított előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	73 214	79 759	81 470	I. Működési költségvetés	96 283	107 231	134 111
1. Közhatalmi bevételek	20 090	21 532	21 532	1. Személyi juttatások	28 061	29 024	29 024
1.1. Vagyoni I. adó és termékek és szolgáltatások adói	19 790	21 232	21 232				
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	300				
2. Működési bevételek	7 972	7 972	7 972	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 118	5 300	5 300
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 152	50 255	51 966	3. Dologi kiadások	38 520	51 478	51 478
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	40 572	41 343	44 798	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 500
3.2. Elvonások és befizetések bevételei				5. Egyéb működési kiadások	22 084	18 929	45 809
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 580	8 912	7 168	5.1. Elvonások és befizetések			
				5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
	2 003	2 111	2 111	5.3. Egyéb működési célú kiadások	22 084	18 929	45 809
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	ebből: Tartalékok		4 724	31 211
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	7 215		
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
II. Felhalmozási költségvetés	0	3 824	29 143	II. Felhalmozási költségvetés	66 387	65 808	65 958
1. Felhalmozási bevételek	0	318	318	1. Beruházási kiadások	42 174	41 595	41 745
1.1. Immateriális javak értékesítése				2. Felújítások	24 213	24 213	24 213

1.2. Ingatlanok értékesítése	0	318	318	0	0	0	0
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
1.4. Részvételek értékesítése							
1.5. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 506	28 825				
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 000				
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 506	13 825				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 214	83 583	110 613	162 670	173 039	200 069	
				-89 456	-89 456	-89 456	
				-23 069	-27 472	-52 641	
				-66 387	-61 984	-36 815	
B/FINANSTIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				1 623	1 623	1 623	1 623
				1 623	1 623	1 623	1 623

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	91 079	91 079	91 079	91 079	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-91 079	-91 079	-91 079
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	89 456	89 456	89 456	89 456	Működési egyenleg összesen	-24 692	-29 095	-54 264
1. Maradvány igénybevétele működési célra	23 069	29 095	52 641	52 641	Felhalmozási egyenleg összesen	-66 387	-61 984	-36 815
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	66 387	60 361	36 815	36 815				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	1 623	1 623	1 623	1 623				
1. Működési célú finanszírozási bevétel	1 623	1 623	1 623	1 623				
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	164 293	174 662	201 692	201 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	164 293	174 662	201 692

2.melléklet

**Fülöpháza Község Önkormányzata
feladatfinanszírozás támogatási bevételei**

Ft

Jogcím	2019.évi	2019.évi	2019.évi	2019.évi
	eredeti ei.	mód. előir.	december változás	mód. előir.
Önkormányzat támogatása				
zöldterület gazdálkodás	1 233 190	1 233 190		1 233 190
közvilágítás	15 360 000	15 360 000		15 360 000
köztetető fenntartás	100 000	100 000		100 000
közutak üzemeltetése	608 360	608 360		608 360
egyéb kötelező feladatok	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Lakott külterület	1 246 950	1 246 950		1 246 950
Üdülöhelyi feladatok	118 500	118 500		118 500
Polgármeteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500		1 120 500
Általános feladatok támogatása	24 787 500	24 787 500	0	24 787 500
Hozzájárulás pénzbani szociális ellátásokhoz	5 950 020	5 950 020		5 950 020
Szociális étkeztetés	1 716 160	1 605 440	-55 360	1 550 080
Tanyagondnoki szolgálat	6 200 000	6 510 000		6 510 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	118 560	118 560	15 960	134 520
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1 800 000	1 800 000		1 800 000
Mindösszesen:	40 572 240	40 771 520	-39 400	40 732 120

3.melléklet

**Fülöpháza Község Önkormányzat
Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása**

Ft

Megnevezés	2019.évi	2019.12.19	változás	2019.12.31
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Kulturális illetménypótlék	0	154997	12486	167483
Szociális ágazati összevont pótlék	0	416460	37454	453914
Tüzelőanyag támogatás	0	0	1144270	1144270
Tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	0	0	2300000	2300000
Összesen	0	571457	3494210	4065667

4.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019.12.19 mód.ei.	változás	2019.12.31 mód.ei.
Munkügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás)	2 577 000	2 577 000		2 577 000
OEP-től átvett pe.	2 002 800	2 110 800		2 110 800
Mobilitás Hét	0	500 000		500 000
Magyar Falu Program Orvosi eszköz	0	149 688		149 688
Tüzelőanyag támogatás		1 144 270	-1 144 270	0
Tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása		2 300 000	-2 300 000	0
TOP Identitás		0	1 699 999	1 699 999
Pénzbeli juttatás (gyermekvédelmi)		131 000		131 000
Működésre átvett bevételek összesen	4 579 800	8 912 758	-1 744 271	7 168 487

5.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2018.évi eredeti ei.	2019.12.19 mód.ei.	változás	2019.12.31 mód.ei.
BM pályázat Ady E. utca felújítás		0	15000000	15000000
MFP Óvoda fejlesztés		0	4100729	4100729
MFP Eszközfejlesztés belterület			3999999	3999999
MFP Óvoda udvar			2219019	2219019
Magyar Falu Program Orvosi eszköz		2 325 569		2325569
Tanya-program tanyagondnoki szolg.		1 180 048		1180048
Összesen	0	3 505 617	25319747	28825364

6.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019.12.19 mód.ei.	változás	2019.12.31 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére:		0		0
Szociális feladatellátás	1 390 779	622 686	244 004	866 690
Óvodai nevelés támogatása	5 838 122	5 838 122		5 838 122
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	100 000	100 000		
Hivatal működéséhez hozzájárulás	4 020 806	3 873 995		3 873 995
Tartalék	7 215 111	4 724 335	26 486 282	31 210 617
Összesen:	18 564 818	15 159 138	26 730 286	41 789 424

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2020. (II. 27.) sz. Kt.

Középtávú tervezés – az Áht. 29. § (3) bekezdése alapján – a 2020. évi adósságot keletkeztető jogügyletek meghatározása

Határozat

1./ Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évben nem tervez kormányzati hozzájárulást igénylő adósságot keletkeztető jogügyletet.

2./ A Képviselő-testület a határozat 1. sz. melléklete alapján – az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint – mutatja be az adósságot keletkeztető jogügyletek fizetési kötelezettségeit és a bevételeket.

Egyben felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó adatszolgáltatásra a Magyar Államkincstár felé.

Felelős: Nagyné Balogh Csilla polgármester

Határidő: 2020. március 15.

A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa

- Pénzügyi iroda

- Magyar Államkincstár

1. sz. melléklet a .../2020. (H.) Kt. határozathoz

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Ft

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		1. év	2. év	3. év
Helyi adók	25 286 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Oszialékok, koncessziós díjak		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	76 000	100 000	100 000	100 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	25 362 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000
Saját bevételek 50 %-a	12 681 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel	12 681 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000

