

KÉTPÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

*Előkészítésben részt vett:
Varga Veronika Hajnalka
pénzügyi ügyintéző*

ELŐTERJESZTÉS

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. szeptember 25-ei ülésére

Kétpó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Kétpó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről az 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzatnál realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

Kétpó Község Önkormányzata (1.1. melléklet) költségvetési főösszege 125.911.540,- Ft-ról 161.975.004,- Ft-ra módosul.

- 2018. évi szociális ágazati és kiegészítő pótlék valamint a közfoglalkoztatási program többletbevételei kerültek előirányzatosításra.
- Közfoglalkoztatási programok finanszírozásához államháztartáson belüli támogatás növekszik **3.579.160,- Ft** összeggel, mely kiadási oldalon a személyi juttatás, munkáltatói járulékok és dologi kiadás előirányzatát módosította.
- Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” pályázaton elnyert pályázati előleg: **8.739.310,- Ft**-tal, a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00008 „Együtt a térség összetartásáért” pályázaton elnyert

pályázati előleg: **8.739.310,-** Ft-tal és az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú projekten elnyert támogatási előleg: **2.699.880,-** Ft-tal növeli előirányzatunkat.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Kétpó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítását és elfogadását.

Kétpó, 2018. szeptember 25.

Keresztes Péter Pál
polgármester

Kétpó Község Önkormányzata

/2018.() önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34.§.(1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján Kétpó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 15.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

I.§

Kétpó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2018. évi költségvetésének

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	161.975.004 Ft
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	161.975.004 Ft

állapítja meg forintban, melyből

Működési célú bevételek	130.135.814 Ft
Működési célú kiadások	130.135.814 Ft
Működési költségvetés egyenlege	0 Ft
Felhalmozási célú bevételek	31.839.190 Ft
Felhalmozási célú kiadások	31.839.190 Ft
Felhalmozás költségvetés egyenlege	0 Ft
Költségvetési bevételek összesen	158.091.943 Ft
Költségvetési kiadások összesen	161.975.004 Ft
Költségvetés egyenlege	-3.883.061 Ft
Finanszírozási bevételek	3.883.061 Ft
- Előző évi működési célú maradvány	3.883.061 Ft
- Előző évi felhalmozási célú maradvány	
- Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	
- Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	
Finanszírozási kiadások	
- Működési célú finanszírozási kiadás	
- Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3.883.061 Ft

2.§

- (1) Az Ör. 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.
- (2) Az Ör. 1.2 mellékletei helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.
- (3) Az Ör. 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
- (4) Az Ör. 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
- (5) Az Ör 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (6) Az Ör 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (7) Az Ör 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (8) Az Ör 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (9) Az Ör 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (10)Az Ör 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (11)Az Ör 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (12)Az Ör 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (13)Az Ör 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (14)Az Ör 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (15)Az Ör 10.1 melléklete helyébe e rendelet 10.1 melléklete lép.
- (16)Az Ör 10.2 melléklete helyébe e rendelet 10.2 melléklete lép.
- (17)Az Ör 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (18)Az Ör 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (19)Az Ör 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (20)Az Ör 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (21)Az Ör 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép
- (22)Az Ör 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép
- (23)Az Ör 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép
- (24)Az Ör 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

3.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kétpó, 2018. szeptember 25.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2018. évi kiadási és bevételi főszáma, és költségvetési hiánya kerül bemutatásra. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása követ. Végezetül az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.

A 2. §-hoz

Az eredeti rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza kibontva.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző