

KÉTPÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Előkészítésben részt vett:

*Dohos Mária
pénzügyi ügyintéző*

Az előterjesztést véleményezi:

Pénzügyi, Ügyrendi és
Vagyonyilatközet-kezelői
Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**Kétpó Község Önkormányzat Képviselő – testületének
2020. július 16-ai ülésére**

**Kétpó Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(III.04.) rendelete módosításához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről a 2/2020. (III.04.) rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzatnál realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét.

Kétpó Község Önkormányzata (9. melléklet) költségvetési főösszege 54 370 638 Ft-ról 122 959 259 Ft-ra módosul.

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása nő 33 723 Ft összegben, mely bérkompenzáció, a kiadási oldalon a tartalék összegét növeli.
- A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása nő 79 766 Ft szociális ágazati pótlék jogcímmre vonatkozó támogatásával, mely a kiadási oldalon a tartalék összegét növeli.
- Kulturális pótléktámogatás érkezett 30 080 Ft összegben, mely a kiadási oldalon a tartalék összegét gyarapítja.

- 572 468 Ft bevétel realizálódott egyéb működési célú támogatásként az MVH-tól, mely növeli a dologi kiadási előirányzatot.
- Közfoglalkoztatási program finanszírozásához államháztartáson belüli támogatás 16 119 400 Ft összegbe realizálódtak, mely többlet kiadási oldalon a személyi juttatás (10 965 785 Ft), munkáltatói járulékok (983 972 Ft), dologi kiadások (4 169 643 Ft) előirányzatát módosította.
- Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzat nőtt mindösszesen 13 444 707 Ft összeggel, mely összeget egyrészt a könyvtár szakmai eszközfejlesztésére (2 153 137 Ft) kapott az önkormányzat, másrészt 6 846 570 Ft összeggel, melyet a külterületi helyi közutak fejlesztése- erő- és munkagépek beszerzésére benyújtott pályázaton nyert az önkormányzat és növeli a beruházások előirányzatát. Továbbá e kiemelt előirányzatban szerepeltetjük a közfoglalkoztatási program keretében kapott 4 445 000 Ft-ot, melyből egy forgószámolyos magasítós pótkocsi kerül beszerzésre.
- A gépjárműadó elvonása következtében (5 000 000 Ft) csökkent a tartalék összege.
- Szolgáltatások ellenértékeként került előirányzatosításra a 2019. évi TRV Zrt használati díja 1 472 374 Ft összeggel, amely növeli a beruházások, felújítások és a dologi kiadások előirányzatát.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (68 588 621 Ft) könyvelésre került az I. negyedévben, mely által a tartalék összege növekedett.
- A tartalékkal szemben növekedett a személyi juttatások (837 100 Ft), a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó (146 493 Ft), mely kiadás az asszisztens előző évekre vonatkozó járandóságát takarja. Csökkentettük a tartalékunkat 18 077 732 Ft-tal, mellyel szemben megemeltük a dologi kiadások előirányzatát. E kiemelt előirányzatban szerepeltetjük az AMK részére továbbszámlázott közüzemi díjakat és az étkeztetéshez kapcsolódó számlákat, az ÁFA befizetést, a kamatkidatást, a 2019. évre vonatkozó hulladékszállításához kapcsolódó kifizetéseket. A tartalék terhére került könyvelésre az elvonások és befizetések soron szereplő összeg. A tartalékkal szemben növekedett az államháztartáson belülről (75 00 Ft) és az államháztartáson kívülről (3 300 000 Ft) nyújtott működési kiadások előirányzata. Államháztartáson belülről kerül utalásra a Bursa Hungarica ösztöndíj, államháztartáson kívülről pedig a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vissza nem térítendő támogatása. A tartalék csökkentésével került növekedésre a beruházások (1 125 402 Ft) és felújítások (1 359 121 Ft) előirányzatban szereplő tételek. 918 295 Ft összegben került rögzítésre az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, mely szintén a tartalékot terhelte.

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 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és elfogadását.

Kétpó, 2020. július 16.

Virágné Lukács Gabriella
polgármester

Kétpó Község Önkormányzata
.../2020.() számú önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2020. évi költségvetésének

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	275 980 320
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	275 980 320

állapítja meg forintban, melyből

Működési célú bevételek	139 416 987
Működési célú kiadások	243 080 441
Működési költségvetés egyenlege	- 103 663 454
Felhalmozási célú bevételek	13 444 707
Felhalmozási célú kiadások	31 981 584
Felhalmozás költségvetés egyenlege	- 18 536 877
Költségvetési bevételek összesen	152 861 694
Költségvetési kiadások összesen	275 062 025
Költségvetés egyenlege	- 122 200 331
Finanszírozási bevételek	123 118 626
- Előző évi működési célú maradvány	123 118 626
- Előző évi felhalmozási célú maradvány	
- Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	
- Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	
Finanszírozási kiadások	918 295
- Működési célú finanszírozási kiadás	918 295
- Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

2.§

Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(12) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 73 161 730 Ft-ban határozza meg. „

3.§

Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:”(3) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C §-ban meghatározottak részére Kétpó Községi Önkormányzata – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendeletben foglaltakra – a BUR-ULL Bt útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.”

4.§

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az Ör. 2.1 mellékletei helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
- (3) Az Ör. 2.2 mellékletei helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
- (4) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (5) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (6) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (7) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (8) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (9) Az Ör. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (10) Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (11) Az Ör. 9.1-9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.1-9.2 melléklete lép.
- (12) Az Ör. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (13) Az Ör. 10.1 melléklete helyébe e rendelet 10.1 melléklete lép.
- (14) Az Ör. 10.2 melléklete helyébe e rendelet 10.2 melléklete lép.
- (15) Az Ör. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (16) Az Ör. 11.1 melléklete helyébe e rendelet 11.1 melléklete lép.
- (17) Az Ör. 11.2 melléklete helyébe e rendelet 11.2 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

5.§

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

Kétpó, 2020. július 16.

Virágné Lukács Gabriella
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-3. §-hoz

Az önkormányzat 2020. 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 4. §-hoz

Az eredeti rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza kibontva.

A 5.§-hoz

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

Virágné Lukács Gabriella
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző