

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2019.június 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Zsuppán Regina gazdálkodási előadó

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Iktatószám: 5-5/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendeletével kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok. A Magyar Államkincstári elektronikus felületen történő adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások rendeleten történő átvezetése, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi és a költségvetési rendeletben biztosított értékhatárig a polgármesteri döntések, illetve a teljesítési adatok az alábbi előirányzatok módosítását teszik indokolttá:

Kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások
Önkormányzati intézményi költségvetés

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
<i>(adatok forintban)</i>			
Az önkormányzat a tavalyi évben a Horgász utca 0166/50 hrsz.-ú útkárosodások helyreállításához kapcsolódóan pályázatot nyújtott be Ebr42 rendszeren keresztül 414397 azonosítószámon. A miniszteri döntésnek megfelelően 6.318.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk. A vállalandó önrészt 702.000,- Ft-ot általános tartalék terhére biztosítjuk.			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	+6.318.000	
K71	Ingatlanok felújítása		
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		+5.527.559
K74	Felújítási célú, előzetesen felszámított ÁFA		
	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		+1.492.441
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-702.000

**Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatainak
Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó módosító tételei**

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
		<i>(adatok forintban)</i>	
A teljesítési adatok alapján - a Csöke bolt továbbszámlázott közüzemi díjainak számláihoz kapcsolódóan - a közvetített szolgáltatások ellenértéke rovatra mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok tekintetében pótelőirányzat biztosítása szükséges.			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	+91.080	
B406	Kiszámlázott ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	+24.592	
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+91.080
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+24.592
A Képviselő-testület az 51/2019. (IV.25.) határozatával döntött a 962/8 hrsz-ú közterületen történt vis maior jellegű pincebeszakadás helyreállítására vonatkozó saját forrás biztosításáról. A döntés értelmében a kéreseményhez kapcsolódó 588.546,- Ft önerőt az általános tartalék terhére biztosította. Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint indokolt:			
K71	Ingatlanok felújítása		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+463.500
K74	Felújítású célú előzetesen felszámított ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+125.145
K513	Tartalékok (általános tartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-588.645
A Képviselő-testület a 63/2019. (V.23.) határozatával döntött a 733/4 hrsz-ú ingatlan út számára szükséges részének megvásárlásáról. A szükséges előirányzatot 552.000,- Ft értékben céltartalék terhére biztosítja, az alábbiak szerint:			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+542.348
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		+9.652
K513	Tartalékok (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-552.000
A Képviselő-testület a 65/2019. (V.23.) határozatával döntött az 1/2 tulajdoni arányban önkormányzati tulajdonban lévő 466 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. A vételár a vagyongyarapítási céllal céltartalékban lévő előirányzatot növelheti.			

B52	Ingtalanok értékesítése		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	+2.165.354	
B406	Kiszámlázott ÁFA		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	+584.646	
K513	Tartalékok (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+2.750.000
Szennyvíz bekötése vált szükségessé az 560/2 hrsz-ú, Rózsa u. 46. sz. alatti ingatlan területén, mely a céltartalékban lévő környezetvédelmi alapként nyilvántartott pénzeszköz terhére elszámolható.			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	Város-és községgazdálkodás (066020)		+135.873
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	Város-és községgazdálkodás (066020)		+36.686
K513	Tartalékok (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-172.559
Megrendelésre került a település központi belterületét, a tóparti részt, valamint a felsőfarkasdi lakott területére tekintettel a szúnyoggyérítés, amint arról a polgármesteri tájékoztatóban részletes tájékoztatást nyújtottunk. A költségek fedezetét az alábbiak szerint kérjük átcsoportosítani az általános tartalék terhére.			
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Város-és községgazdálkodás (066020)		+319.000
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		
	Város-és községgazdálkodás (066020)		+86.130
K513	Tartalékok (céltartalék)		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-405.130

Gomba Község Önkormányzata intézményi költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
<i>(adatok forintban)</i>			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+6.318.000	
B4	Működési bevételek	+700.318	
B5	Felhalmozási bevételek	+2.165.354	
K3	Egyéb dologi kiadások		+520.802
K5	Egyéb működési célú kiadások		+329.666
K6	Beruházások		+724.559
K7	Felújítások		+7.608.645

Összesen:	+9.183.672	+9.183.672
------------------	-------------------	-------------------

A Gombai Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő – képviselő-testületi hatáskörbe tartozó - előirányzat módosítási javaslatok

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
<i>(adatok forintban)</i>			
A 2019. május 26-ai Európai Parlamenti választás költségeinek teljesítése alapján előirányzat korrekció szükséges az alábbiak szerint:			
K1103	Céljuttatás, célprémium		
	Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010)		-23.100
K123	Egyéb külső személyi juttatások		
	Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010)		+42.000
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+53.775
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		+29.581
K1101	Törvény szerinti munkabérek, illetmények		
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-121.874
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		
	Ogy.-i, önk.-i és EP.-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (016010)		+5.100
	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		14.518

A Gombai Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben – kormányzati hatáskörben - az alábbiak szerint változnak:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
<i>(adatok forintban)</i>			
K1	Személyi juttatások		-49.199
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		+29.581
K3	Dologi kiadások		+19.618
Összesen:		0	0

A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő – költségvetési szerv vezetői hatáskörbe tartozó, tájékoztatási kötelezettséggel járó - előirányzat módosítási javaslatok

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
<i>(adatok forintban)</i>			
Az óvodában 5 PC-re szükségessé vált vírusirtó program telepítése. A kiadást a beruházások között kell számba venni, 11.780,- Ft nettó és 3.181,- Ft áfa értékkel. A fedezetét az egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovat terhére javasoljuk biztosítani.			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
	óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140)		+11.780
K64	Egyéb eszközök beszerzése, létesítése		
	óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140)		-11.780

Az óvoda intézményi költségvetésének kiemelt előirányzatai részleteiben nem változtak.

Az önkormányzat összesített költségvetése kiemelt előirányzatainak változásai:

		Bevételi	Kiadási
		előirányzat változása	
<i>(adatok forintban)</i>			
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	+6.318.000	
B4	Egyéb bevételek	+700.318	
B5	Felhalmozási bevételek	+2.165.354	
K1	Személyi juttatások		-49.199
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		+29.581
K3	Dologi kiadások		+540.420
K5	Egyéb működési célú kiadások		+329.666
K6	Beruházások		+724.559
K7	Felújítások		+7.608.645
Összesen:		+9.183.672	+9.183.672

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni és a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2019.június 27.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos sk.
polgármester