



Noszlop Község Polgármestere

8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.

Tel./Fax: 88/505-820, 505-821

e-mail cím: polgarmester@noszlop.hu

A rendelettervezet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Bendes István

jegyző

Tárgy: Noszlop Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Készítette: Takácsné Katona Andrea pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 28-án tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Noszlop Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését, majd 2018. július 16-án módosította az aktuális változásokkal. A jelenlegi módosítást a testületi döntések átvezetése, a teljesített kiadások és bevételek változása indokolja.

Noszlop Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosított főösszege **51.262.185.- Ft-tal**, 190.605.264 Ft-ról 241.867.449 Ft-ra módosul az alábbiak szerint:

A bevételi előirányzat módosítás az alábbi bevételi előirányzatot érintette:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 490
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	- 201 767
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	267 503
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 369 315
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 029 591
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	- 824 143
Vagyoni típusú adók	317 872
Értékesítési és forgalmi adók	28 811 316
Gépjárműadók	338 485
Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 501
Szolgáltatások ellenértéke	707 935
Tulajdonosi bevételek	- 200 000
Ellátási díjak	1 115 221
Kiszámlázott általános forgalmi adó	343 140
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 374 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	- 49 952
Egyéb működési bevételek	199 796
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	102 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 269 322

Költségvetési bevételi előirányzat növekedés**47 495 625**

Államháztartáson belüli megelőlegezések	+	3 766 560
Finanszírozási bevételek előirányzat növekedés	+	3 766 560

A kiadási előirányzat módosítás az alábbi kiadási előirányzatokat érintette:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	896 648
Egyéb költségterítések	-	18 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		195 364
Választott tisztségviselők juttatásai		19 269
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		78 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	223 880
Szakmai anyagok beszerzése	-	1 326 173
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	189 427
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	38 999
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	95 327
Közüzemi díjak	-	461 894
Vásárolt élelmezés	-	1 430 835
Bérleti és lízing díjak	-	339 467
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	562 386
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	1 642 489
Egyéb szolgáltatások	-	858 417
Kiküldetések kiadásai	-	52 094
Reklám- és propagandakiadások	-	122 729
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	3 606 487
Fizetendő általános forgalmi adó	-	2 697 000
Egyéb dologi kiadások	-	9 628
Családi támogatások		364 500
Egyéb nem intézményi ellátások	-	115 561
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	-	446 907
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	874 827
Tartalékok		66 634 578
Ingatlanok beszerzése, létesítése		777 468
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		714 225
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 768 284
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		677 293
Ingatlanok felújítása	-	2 058 499
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	2 050 690
Költségvetési kiadási előirányzat növekedés		51 311 215

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (Óvoda)	-	2 203 022
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+	2 153 992
Finanszírozási kiadási előirányzat csökkenés	-	49 030

Noszlop Óvoda 2018. évi költségvetésének módosított főösszege **30.395.421 Ft-ról 28.247.401 Ft-ra** módosul az alábbiak szerint:

A bevételi előirányzat módosítás az alábbi bevételi előirányzatot érintette:

Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	201 767
Központi, irányító szervi támogatás(önkormányzati hozzájárulás)	-	2 001 255
Egyéb működési támogatás ÁHB-ről	+	50 000
Egyéb működési bevétel	+	5 000
Egyéb kapott kamat	+	2
Költségvetési bevételi előirányzat csökkenés	-	2 148 020

A kiadási előirányzat módosítás az alábbi kiadási előirányzatokat érintette:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	1 785 461
Céljuttatás		1 278 900
Béren kívüli juttatások		164 000
Közlekedési költségtérítés	-	13 104
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		105 958
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	90 378
Szakmai anyagok beszerzése	-	123 502
Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	448 712
Informatikai szolgáltatások	-	954
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	4 963
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	145 866
Egyéb szakmai szolgáltatások	-	51 600
Egyéb szolgáltatások		3 851
Kiküldetések kiadásai	-	22 250
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó)	-	251 939
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	162 000
Költségvetési kiadási előirányzat csökkenés	-	2 148 020

A költségvetési főösszeg változását az 1. melléklet mutatja be.

A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok változását a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

A finanszírozási bevételek és kiadások változását a 4-5. mellékletek tartalmazzák.

A felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

A működési célú általános tartalék változását a 7. melléklet mutatja be.

Az Óvoda mérlegének változását a 8. melléklet tartalmazza.

Az Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

Az Óvoda finanszírozási bevételeinek változását a 10. melléklet tartalmazza.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen rendeletmódosítás az önkormányzat költségvetésének főösszegét jelentős mértékben módosítja.

A **rendelet elfogadásához** a Mötv. 50.§-a alapján **minősített többség** szükséges.

A fent ismertetettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalni és a rendeletet a melléklet szerint megalkotni szíveskedjen.

N o s z l o p, 2019. május 20.

Felső Sándor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Noszlop Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításához

- **Társadalmi hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a társadalomra gyakorolt hatása nincs.

- **Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendelet módosítása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben módosítja.

- **Környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

- **Egészségi követelmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

- **Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

- **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A jogrendszer egységességének biztosítása érdekében a vállalt kötelezettségek, teljesített bevételek és teljesített kiadások érdekében indokolt a rendelet megalkotása.

- **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Noszlop Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításához

Indoklás a rendeletmódosításhoz

Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Noszlop Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését. A jelenlegi módosítást a testületi döntések átvezetése, a teljesített kiadások és bevételek változása indokolja.

NOSZLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..../2019. (.....) önkormányzati rendelete
Noszlop Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Noszlop Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 241.867.449.- forintban,
b) kiadási főösszegét 241.867.449.- forintban
állapítja meg.”

2. § A Kr. 3. § a-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § a) A költségvetési bevételek előirányzata 200.022.915.- forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 41.844.534.- forint”

3. § A Kr. 4. § a-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § a) A költségvetési kiadások előirányzata 209.971.158.- forint,
b) a finanszírozás műveletek kiadása 31.896.291.- forint”

4. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. § A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7. § A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8. § A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
9. § A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
10. § A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
11. § A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
12. § A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
13. § A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Felső Sándor
polgármester

Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019.

Bendes István
jegyző