

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. július 08-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Tóth József Péter polgármester

Az előterjesztést készítette: Szabóné Vejtey Alice pü. ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését a 1/2019.(III.14.) számú rendeletével hagyta jóvá.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Lipót község Képviselő-testülete az 1/2019.(III.14.) számú rendeletével 170.000.530 forint kiadási, 170.000.530 forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá a 2019 évi költségvetést.

2019. november 26-i beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás, 43.214.507 forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett.

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás, 20.648.851 forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett.

Bevételi előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a bevételi rovatrend közül:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.731.149 forint előirányzattal emelkedett

B2 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről 9.837.463 forint előirányzattal emelkedett. (pályázatok)

B3 Közhatalmi bevételek 7.433.997 forint előirányzattal emelkedett.

B4 Működési bevételek 408.198 forinttal emelkedett.

B8 Finanszírozási bevételek 1.238.044 forinttal növekedett: Megelőlekezés igénybevétele

Kiadási előirányzatok

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a kiadási rovatrend közül:

K1 Személyi jellegű kiadások kiadási előirányzata 2.252.735 forint előirányzattal csökkent.

K2 Minkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 152.240 forinttal csökkent.

K3 Dologi kiadások előirányzata 7.801.546 forint előirányzattal emelkedett.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.121.458 forinttal csökkent

K5 Egyéb működési célú kiadások /tartalékkal/ 9.741.117 forint előirányzattal emelkedett.

K6 Beruházások előirányzata 3.204.842 forint előirányzattal csökkent.

K7. Felújítások előirányzata 9.837.463 forint előirányzattal emelkedett.

Az 1/2019.(III.14.) költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., mellékletei helyére a költségvetési rendeletet módosító rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., mellékletei lépnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Lipót, 2020. június 30.

Tóth József Péter
Polgármester

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.08.) önkormányzati rendelet
t e r v e z e t e
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lipót Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1.§ Az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2.§ (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés

a) kiadási fő összegét:	233 863 888 Ft-ban
melyből:	
aa) személyi juttatás összege:	17 038 840 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok összege	3 563 818 Ft
ac) tartalék összege:	24 716 205 Ft
b) bevételi fő összegét:	233 863 888 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételi főösszeg tartalmazza a 2018. évi maradványt 46 251 705 Ft összegben.

2. § A költségvetési rendelet 3. §-ának a), b), c), d), e), f), g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- a) az Önkormányzat 2019. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend szerint az 1. melléklet részletezi.
- b) az Önkormányzat 2019. évi működési, felhalmozási bevételi előirányzatait rovatrend szerint a 2. melléklet részletezi.
- c) az Önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásait rovatrend szerint a 3. melléklet határozza meg.
- d) az Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételeit rovatrend szerint a 4. melléklet határozza meg.
- e) a 2019. évi létszámkeretet az 5. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
- f) az Önkormányzat 2019. évi működési kiadási és bevételi mérlegét 6. melléklet szerint állapítja meg.
- g) az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadási és bevételi mérlegét a 7. melléklet szerint állapítja meg

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lipót, 2020. július 8.

Tóth József Péter
polgármester

Dr. Miletics László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2020. július 8-án tartott ülésén elfogadta.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Lipót, 2020. július 8.

Dr. Miletics László
jegyző

Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat ezer forint	Módosított előirányzat ezer forint
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 382 500	14 325 382
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 200 000	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	335 132
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 582 500	15 860 514
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	348 000	348 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 126 200	830 326
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 474 200	1 178 326
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 056 700	17 038 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 716 058	3 563 818
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 876 000	5 733 774
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 426 000	6 283 774
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 600	307 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	223 631
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	507 600	531 231
35	Közüzemi díjak (K331)	9 880 000	9 900 173
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 641 500	6 641 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	1 900 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 776 500	5 765 091
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 198 000	24 206 764
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 358 972	9 264 267
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 450 548	5 314 960
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 989 710	11 534 457
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 799 230	26 113 684
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 930 830	57 135 453
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	696 000	105 281
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	0	30 261
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	1 745 000	1 184 000
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 441 000	1 319 542
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	699 267
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	699 267
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	15 000 000	602 096
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 260 000	18 935 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0
188	Tartalékok (K513)	5 374 892	24 716 205
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	21 634 892	44 952 568
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	5 000 000	1 135 588
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 251 000	3 910 570
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	877 770	877 770
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 128 770	5 923 928
199	Ingatlanok felújítása (K71)	49 550 000	87 387 459
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 378 500	15 378 500
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	62 928 500	102 765 959
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	168 836 750	232 700 108

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat ezer forint	Módosított előirányzat ezer forint
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 566 398	17 714 866
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 728 097	10 528 097
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	29 094 495	30 042 963
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	782 681
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	29 094 495	30 825 644
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	15 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	24 837 459
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	39 837 459
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	20 000 000	20 440 520
109	ebből: építményadó (B34)	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	32 500 000	49 795 445
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	5 000 000	5 000 000
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	17 000 000	19 000 000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	54 500 000	73 795 445
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	820 000	820 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	75 320 000	95 055 965
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	90 000	90 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	11 261 000	11 261 000
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	5 372 400
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 450 548	1 677 622
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 445 325	2 072 925
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	150 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	31 124
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 246 873	20 655 071
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	124 661 368	186 374 139

Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat ezer forint	Módosított előirányzat ezer forint
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 163 780	1 163 780
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 163 780	1 163 780
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 163 780	1 163 780

Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat ezer forint	Módosított előirányzat ezer forint
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 339 162	46 251 705
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	45 339 162	46 251 705
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 238 044
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	45 339 162	47 489 749
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	45 339 162	47 489 749

Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés
1	2	3	4
			2019. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30 825 644	5
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		17 038 840
3.	Közhatalmi bevételek	95 055 965	3 563 818
4.	Támogatások, kiegészítések	20 655 071	57 135 453
5.	Támogatásértékű bevételek		20 236 363
6.	EU támogatás		24 716 205
7.	Működési célú pénzeszközátvétel		1 319 542
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
9.			
10.			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	146 536 680	
12.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		124 010 221
13.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
15.	Hitelek felvétele		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		
17.	Forgatási célú helf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		
19.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		
20.			1 163 780
21.			
22.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+21)		1 163 780
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+13+22)	146 536 680	125 174 001
	Költségvetési hiány:		21 362 679

Lipót Község Önkormányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	5 923 928
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	102 765 959
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Cimzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás	24 837 459	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	15 000 000	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértéktű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	39 837 459	Költségvetési kiadások összesen:	108 689 887
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	47 489 749	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb finanszírozási kiadás	
20.				
21.	Finanszírozási célú bevétel (13+...+20)	47 489 749	Finanszírozási célú kiadás (12+...+20)	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+21)	87 327 208	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+21)	108 689 887
23.	Költségvetési hiány:	21 362 679	Költségvetési többlet:	