

# ELŐTERJESZTÉS

Alsószölnök Község Önkormányzata 2019. szeptember 20-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

**Tárgy:** Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata és a közös fenntartásban működő Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására.

## I. Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítására

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

### Indokolás

Alsószölnök Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására - a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt - kerül sor.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi bevételi és kiadási főösszege: 149.673.565 Ft-ra módosult.

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 24.537.007 Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:**

Ft-ban

Sor-szám	A pénzeszközök forrása				Sor-szám	Előirányzat felhasználása			
	Forrás megnevezése	Költségvetési rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat		Felhasználás megnevezése	Költségvetési rendelet	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2)</b>	<b>72 085 831</b>	<b>3 717 434</b>	<b>75 803 265</b>	<b>1</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>19 131 249</b>	<b>648 000</b>	<b>19 779 249</b>
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.....+1.1.4)	50 553 562	7 160 116	57 713 678	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 146 589	3 238 660	12 385 249
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - garantált bérminimum, minimálbér emelés 936.000Ft	42 763 857	937 912	43 701 769	1.2	Külső személyi juttatások	9 984 660	-2 590 660	7 394 000
1.1.2	Települési önkormányzatok szociális támogatása - ágazati pótlék 248.204 Ft - garantált bérminimum, minimálbér emelés 220.000 Ft	5 989 705	1 618 204	7 607 909					

1.1.3	-falugondnoki szolgálat támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 800 000	0	1 800 000					
1.1.4	támogatása Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások (kiegyenlítő bérrendezési alap, jó adatszolgáltató önk. támogatás)	0	4 604 000	4 604 000					
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 12.000 forint; Közfoglalkoztatás 599.584 forint; helyi nemzetiségi önkormányzatoktól átvett psz (körmeneti lámpás) 49.734 forint; Fejezeti előirányzat csökkenés (bérrendezési alap) 4.104.000 forint)	21 532 269	-3 442 682	18 089 587					
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+2.2)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>16 989 199</b>	<b>19 989 199</b>	<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 710 250</b>	<b>82 800</b>	<b>3 793 050</b>
2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől (Templom pályázat 14.000.000,- Ft; orvosi eszköz pályázat 2.989.199 Ft)	0	16 989 199	16 989 199					
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	3 000 000	0	3 000 000					
<b>3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (3.1)</b>	<b>0</b>	<b>153 250</b>	<b>153 250</b>	<b>3</b>	<b>Dologi kiadások (3.1)</b>	<b>18 009 689</b>	<b>1 532 759</b>	<b>19 542 448</b>
3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Jank Kft támogatás 15.000,- Ft; Takarékszövetkezet támogatás 15.000,- Ft; Háztartástól átvett psz.(hulladékzsák) 123.250,- Ft;	0	153 250	153 250	3.1	előirányzat növekedés (3.1.1....+3.1.3)	18 009 689	1 532 759	19 542 448
					3.1.1	Készlet beszerzés	2 594 477	311 440	2 905 917
					3.1.2	Szolgáltatások	12 279 739	1 181 319	13 461 058
					3.1.3	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 135 473	40 000	3 175 473
<b>4</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (4.1)</b>	<b>0</b>	<b>3 677 124</b>	<b>3 677 124</b>	<b>4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat növekedés</b>	<b>481 800</b>	<b>12 000</b>	<b>493 800</b>
4.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (szennyvízkozmű használati díj 1.877.124,- Ft; I. világháborús emlékmű felújítása 1.800.000,- Ft)	0	3 677 124	3 677 124	4.1		481 800	12 000	493 800
					<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (5.1+5.2+5.3+5.4 )</b>	<b>2 187 982</b>	<b>1 976 463</b>	<b>4 164 445</b>

					5.1	előző évi elszámolásból származó bevétel	473 440	89 339	562 779
					5.2	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 714 542	0	1 714 542
					5.3	egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (alapítvány támogatása)	0	10 000	10 000
					5.4	tartalék	0	1 877 124	1 877 124
					<b>6</b>	<b>Beruházások (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>	<b>3 236 185</b>	<b>3 236 185</b>
					6.1	Tárgyi eszköz beszerzés (szívó-fűvó gép 107.795 Ft, létra 6.740 Ft, körmeneti lámpás 79.942 Ft, orvosi eszköz beszerzés 2.391.963 Ft)	0	2 586 440	2 586 440
					6.2	ÁFA	0	649 745	649 745
					<b>7</b>	<b>Felújítások (7.1+7.2)</b>	<b>23 654 901</b>	<b>15 800 000</b>	<b>39 454 901</b>
					7.1	Ingtalanok felújítása (I. világháborús emlékmű 1.800.000 Ft, Nagyboldogasszony templom felújítása 11.023.600 Ft)	18 625 906	12 823 600	31 449 506
					7.2	ÁFA	5 028 995	2 976 400	8 005 395
					<b>8</b>	<b>Irányítószeri támogatás</b>	<b>48 269 810</b>	<b>1 248 800</b>	<b>49 518 610</b>

A fentiek alapján az önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási főösszege: 145.693.107 Ft-ra módosult.

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 3.450.983 Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

Ft-ban

Sor- szám	A pénzeszközök forrása				Sor- szám	Előirányzat felhasználása			
	Forrás megnevezése	Költségvetési határozat	Módosítás	Módosított előirányzat		Felhasználás megnevezése	Költségvetési határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Működési bevétel (1.1)</b>	<b>0</b>	<b>58 674</b>	<b>58 674</b>	<b>1</b>	<b>Személyi juttatások (1.1)</b>	<b>35 492 989</b>	<b>2 723 735</b>	<b>38 216 724</b>
1.1	Szolgáltatás ellenértéke	0	58 674	58 674	1.1	előirányzat növekedés	35 492 989	2 723 735	38 216 724
<b>2</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1)</b>	<b>0</b>	<b>2 143 509</b>	<b>2 143 509</b>	<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (2.1)</b>	<b>7 241 518</b>	<b>530 142</b>	<b>7 771 660</b>
2.1	Átvett pénzeszköz fejezettől (EP választás)	0	2 143 509	2 143 509	2.1	előirányzat növekedés	7 241 518	530 142	7 771 660
					<b>3</b>	<b>Dologi kiadások (3.1)</b>	<b>7 014 578</b>	<b>147 106</b>	<b>7 161 684</b>
					3.1	előirányzat csökkenés	7 014 578	147 106	7 161 684
<b>3</b>	<b>Irányítószeri támogatás</b>	<b>48 269 810</b>	<b>1 248 800</b>	<b>49 518 610</b>	<b>4</b>	<b>Beruházások (4.1)</b>	<b>299 000</b>	<b>50 000</b>	<b>349 000</b>
3.1	Irányító szeri támogatás	48 269 810	1 248 800	49 518 610	4.1	előirányzat növekedés	299 000	50 000	349 000

A fentiek alapján az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételi és kiadási főösszege: 53.499.068 Ft-ra módosult.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
  - b) költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2018. évi gazdálkodását.
  - c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
  - d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
    - a hivatalnak el kell látnia a költségvetés módosításával kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
    - könyvelni kell a módosított előirányzatokat.
- A rendelet megalkotásának szükségessége:
- a rendelet megalkotása kötelező,
  - a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

**Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének  
...../20.... (... ..) önkormányzati rendelete  
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.18.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

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

1. § Alsószölnök Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési fő összegét

- a) 149.673.565 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- működési bevételek összege: 96.012.707 Ft,
  - felhalmozási bevételek összege: 24.854.293 Ft,
  - finanszírozási bevételek összege: 28.806.565 Ft.

b) 149.673.565 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 100.923.060 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 46.040.086 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 2.710.419 Ft.”

2. § A rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 26.096.146 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 4.910.353 forint hiány,  
b) felhalmozási cél szerint 21.185.793 forint hiány.”

3. § A rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 26.096.146 forint,  
ebből:

aaa) működési célú 4.910.353 forint,

aab) felhalmozási célú 21.185.793 ezer forint.”

4. § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 1.877.124 forint.”

5. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

6. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

7. § A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

8. § A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

9 § A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

10. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Alsószölnök, 2019.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.  
jegyző

Monek Zsolt sk.  
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése.....megtörtént.

Alsószölnök, 2019.....

Szukicsné Skaper Mónika sk.  
jegyző

1. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai előirányzatai**

Ft-ban

Bevételek	2019. évi terv			Kiadások	2019. évi terv		
	Önkormányzat	AKÖH	Összesen		Önkormányzat	AKÖH	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 803 265	2 143 509	77 946 774	Személyi juttatások	19 779 249	38 216 724	57 995 973
Közhatalmi bevételek	8 540 000	0	8 540 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 793 050	7 771 660	11 564 710
Működési bevételek	9 314 009	58 674	9 372 683	Dologi kiadások	19 542 448	7 161 684	26 704 132
Működési célú átvett pénzeszközök	153 250	0	153 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	493 800	0	493 800
				Egyéb működési célú kiadások	4 164 445	0	4 164 445
<b>Működési költségvetés</b>	<b>93 810 524</b>	<b>2 202 183</b>	<b>96 012 707</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>47 772 992</b>	<b>53 150 068</b>	<b>100 923 060</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 989 199	0	19 989 199	Beruházások	3 236 185	349 000	3 585 185
Felhalmozási bevételek	1 187 970	0	1 187 970	Felújítások	39 454 901	0	39 454 901
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 677 124		3 677 124	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	3 000 000
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>24 854 293</b>	<b>0</b>	<b>24 854 293</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>45 691 086</b>	<b>349 000</b>	<b>46 040 086</b>
Maradvány igénybevétele	27 028 290	1 778 275	28 806 565	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 022 142	0	2 022 142
Intézményfinanszírozás	0	49 518 610	49 518 610	Intézményfinanszírozás	49 518 610	0	49 518 610
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	688 277	0	688 277
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>27 028 290</b>	<b>51 296 885</b>	<b>78 325 175</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>52 229 029</b>	<b>0</b>	<b>52 229 029</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>145 693 107</b>	<b>53 499 068</b>	<b>*199 192 175</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>145 693 107</b>	<b>53 499 068</b>	<b>*199 192 175</b>
<b>Ebből:</b>				<b>Ebből:</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>86 999 618</b>	<b>0</b>	<b>86 999 618</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>92 193 107</b>	<b>0</b>	<b>92 193 107</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>9 174 879</b>	<b>0</b>	<b>9 174 879</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>3 981 390</b>	<b>0</b>	<b>3 981 390</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>49 518 610</b>	<b>53 499 068</b>	<b>103 017 678</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>49 518 610</b>	<b>53 499 068</b>	<b>103 017 678</b>

\*Önkormányzat bevételi, kiadási főösszege: 145.693.107 Ft

AKÖH bevételi, kiadási főösszege: + 53.499.068 Ft

Intézményfinanszírozás : - 49.518.610 Ft

**Alsószölnök Község Önkormányzata költségvetési szervvel összevont bevételi, kiadási főösszege: 149.673.565 Ft**

2. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat 2019. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai**

**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	32 976 000	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 184 130	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 048 000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	
6	Közutak fenntartásának támogatása	683 270	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	-1 254 143	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45 900	
10	Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700	
11	Bérkompenzáció	1 912	
12	Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	936 000	
<b>13</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..12)</b>		<b>43 701 769</b>
<b>14</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>0</b>
15	Szociális feladatok egyéb támogatása	1 671 785	
16	Szociális étkeztetés	1 217 920	
17	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	
18	Szociális ágazati pótlék	248 204	
19	Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	220 000	
<b>20</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (15+...19)</b>		<b>7 607 909</b>
<b>21</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>		<b>1 800 000</b>
22	Kiegészítő bérrendezési alap támogatás	4 104 000	
23	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	500 000	
<b>24</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (22+23)</b>		<b>4 604 000</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési támogatás mindösszesen (13+14+20+21+24)</b>		<b>57 713 678</b>
26	Központi költségvetési szervektől	12 000	
27	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	5 438 239	
28	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	2 833 700	
29	Elkülönített állami pénzalapoktól	599 584	
30	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	11 299 839	
31	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
32	Nemzetiségi önkormányzatoktól	49 734	
<b>33</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (26+...32)</b>		<b>20 233 096</b>



<b>34</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+33)</b>		<b>77 946 774</b>
-----------	--	--	-------------------

## 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
4	Központi költségvetési szervektől	0	
5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	16 989 199	
6	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
7	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
8	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
9	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
10	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
<b>11</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+...10)</b>		<b>16 989 199</b>
<b>12</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+11)</b>		<b>19 989 199</b>

## 3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
2	Nonprofit gazdasági társaságoktól	15 000	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	123 250	
5	Pénzügyi vállalkozásoktól	15 000	
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2+...5)</b>		<b>153 250</b>

## 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
2	Nonprofit gazdasági társaságoktól	3 677 124	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
<b>6</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+...5)</b>		<b>3 677 124</b>

3. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2019. évi lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai**

Ft-ban			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
2	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	12 000	
3	<b>Családi támogatások (2)</b>		<b>12 000</b>
4	Települési támogatás (lakásfenntartás)	94 800	
5	Települési támogatás (gyógyszer)	60 000	
6	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	117 000	
7	Települési támogatás (temetési támogatás)	120 000	
8	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	90 000	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (4+....9)</b>		<b>481 800</b>
11	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (3+10)</b>		<b>493 800</b>

4. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2019. évi beruházásai, és felújításai**

Ft-ban				
Feladat megnevezése		Előirányzat		
		Önkormányzat	AKÖH	Összesen
<b>1</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2.1)</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>
2.1	Egyéb informatikai eszközök	0	165 000	165 000
<b>3</b>	<b>Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1...+3.5)</b>	<b>2 586 440</b>	<b>110 000</b>	<b>2 696 440</b>
3.1	Egyéb tárgyi eszköz	0	110 000	110 000
3.2	Szívó-fűvő gép	107 795	0	107 795
3.3	Létra beszerzés	6 740	0	6 740
3.4	Körmeneti lámpás	79 942	0	79 942
3.5	Magyar falu program- Orvosi eszköz MFP-AEE/2019	2 391 963	0	2 391 963
<b>4</b>	<b>Beruházási célú ÁFA</b>	<b>649 745</b>	<b>74 000</b>	<b>723 745</b>
<b>5</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>3 236 185</b>	<b>349 000</b>	<b>3 585 185</b>
<b>6</b>	<b>Ingtatlanok felújítása (6.1+6.2+6.3)</b>	<b>31 449 506</b>	<b>0</b>	<b>31 449 506</b>
6.1	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002 (orvosi rendelő felújítása)	18 625 906	0	18 625 906
6.2	I. világháborús emlékmű felújítása	1 800 000	0	1 800 000
6.3	Nagyboldogasszony templom felújítása	11 023 600	0	11 023 600
<b>7</b>	<b>Felújítási célú ÁFA</b>	<b>8 005 395</b>	<b>0</b>	<b>8 005 395</b>
<b>8</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:( 6+7)</b>	<b>39 454 901</b>	<b>0</b>	<b>39 454 901</b>

5. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat 2019. évi működési, felhalmozási támogatásai**

**1. Elvonások és befizetések**

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
2	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	562 779	
<b>3</b>	<b>Elvonások és befizetések (2)</b>		<b>562 779</b>

**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre**

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	<b>0</b>
3	Társulásoknak (3.1)	0	<b>1 714 542</b>
3.1	Szentgotthárd Társulás	1 714 542	<b>0</b>
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülrre (2+3+4)</b>		<b>1 714 542</b>

**3. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése önkormányzatnak</b>		<b>3 000 000</b>
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
4	Társulásoknak	0	
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
<b>6</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (3...+5)</b>		<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2+6)</b>		<b>3 000 000</b>

**4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre**

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
2	Egyéb civil szervezeteknek	10 000	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
<b>5</b>	<b>Működési célra átadott pénzeszközök (2+..4)</b>		<b>10 000</b>

**5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre**

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
<b>5</b>	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök (2+..4)</b>		<b>0</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés módosításáról.

## II. Javaslat a közös fenntartásban működő Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására.

### Tisztelt Képviselő-testület!

Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 3.450.983 Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:

Ft-ban

Sor-szám	A pénzeszközök forrása				Sor-szám	Előirányzat felhasználása			
	Forrás megnevezése	Költségvetési határozat	Módosítás	Módosított előirányzat		Felhasználás megnevezése	Költségvetési határozat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési bevétel (1.1)	0	58 674	58 674	1	Személyi juttatások	35 492 989	2 723 735	38 216 724
1.1	Szolgáltatás ellenértéke	0	58 674	58 674	1.1	(1.1) előirányzat növekedés	35 492 989	2 723 735	38 216 724
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1)	0	2 143 509	2 143 509	2	Munkaadókat terhelő járulékok (2.1)	7 241 518	530 142	7 771 660
2.1	Átvett pénzeszköz fejezettől (EP választás)	0	2 143 509	2 143 509	2.1	(2.1) előirányzat növekedés	7 241 518	530 142	7 771 660
3	Irányítószerwi támogatás (3.1)	48 269 810	1 248 800	49 518 610	3	Dologi kiadások (3.1)	7 014 578	147 106	7 161 684
3.1	Irányító szerwi támogatás	48 269 810	1 248 800	49 518 610	3.1	(3.1) előirányzat csökkenés	7 014 578	147 106	7 161 684
					4	Beruházások (4.1)	299 000	50 000	349 000
					4.1	(4.1) előirányzat növekedés	299 000	50 000	349 000

A fentiek alapján az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételi és kiadási főösszege: 53.499.068 Ft-ra módosult.

### Határozati javaslat

Alsószőlőnők Község Önkormányzata ..../2019 (.....) képviselő-testületi határozata

1/ Alsószőlőnők Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek főösszege: 53.499.068 Ft

Kiadások főösszege: 53.499.068 Ft

A kiadások főösszege az alábbiakból tevődik össze:

Személyi juttatások: 38.216.724 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: 7.771.660 Ft

Dologi kiadások: 7.161.684 Ft

Beruházások: 349.000 Ft

2/ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a jegyzőkönyv ....melléklete szerinti tartalommal kerüljenek beépítésre Alsószölnök Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletébe.

Felelős:

Határidő:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a határozattervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés módosítása tárgyában.

Alsószölnök, 2019. szeptember 12.

Monek Zsolt sk.  
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző

Összeállította: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs