

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!

Előterjesztés Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2020. szeptember 23. napján 8⁰⁰ órakor tartandó ülésére

Tárgy: Döntés Medina Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző, Drubits Dália pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. szeptember 1. napjától Medina Község Önkormányzat fenntartásában megkezdte működését a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde.

Az intézmény költségvetése részét képezi Medina Község Önkormányzat költségvetésének, amelynek így bevételi és kiadási főösszege is növekedni fog. A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése a bérköltségek pontos ismeretében tervezhető, ezért meg kellett várni, amíg ezen adatok is rendelkezésre álltak. Azonban a negyedéves teljesítés ismeretében – előre láthatólag december hónapban – felül kell vizsgálni az intézmény és ezzel párhuzamosan az Önkormányzat költségvetését is.

A fentiekre tekintettel indokolt a 2020. évi költségvetési rendelet előterjesztés 1. melléklete szerinti módosítása azzal, hogy az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege	163.453.296,- Ft
b) kiadási főösszege	163.453.296,- Ft
c) hiányát -	0 Ft.

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (IX.24.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról

Medina, 2020. szeptember 14.

Vén Attila sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.

2020, szeptember 1. napjától Medina Község Önkormányzat fenntartásában megkezdte működését a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde.

Az intézmény költségvetése részét képezi Medina Község Önkormányzat költségvetésének, amelynek így bevételi és kiadási főösszege is változik, amely változás átvezetése szükséges a vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

Részletes indokolás:

1-10.§-hoz: A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

11.§-hoz: A felhalmozási kiadások a rendelet-tervezet mellékleteiben részletezésre kerültek, adósságot keletkeztető ügylettel az önkormányzat a 2020. év során nem számol.

12.§-hoz: A tervezett kiadásokon felüli forrást jelen § -ban részletezett összegben képez az önkormányzat.

13.§-hoz: A rendeletben foglaltakat részletező és alátámasztó mellékletek a költségvetési rendelet módosításának megfelelően tartalmazzák az adatokat.

14.§-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet módosításának kötelezettségét jogszabály írja elő.

A jogalkotás elmaradásának következményei: a rendeletalkotási kötelezettség be nem tartása esetén szankció várható.

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

2020. szeptember 14.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet-tervezete

Medina Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1.§

A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	163.453.296,- Ft
b) kiadási főösszegét	163.453.296,- Ft
c) hiányát	- 0,- Ft
-ban állapítja meg.”	

2.§

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„3.§

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:	163.453.296,- Ft
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	64.048.206,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	10.555.748,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	13.798.300,- Ft
4. Működési bevételek	5.175.963,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.203.687,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	54.671.392,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52.860.853,- Ft”

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	163.453.296,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	137.693.861,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	25.759.435,- Ft”

3.§

A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„4.§

„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	163.453.296,- Ft
melyből:	
1. Működési költségvetés	102.239.824,- Ft
1.1. Személyi juttatás	29.380.218,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	3.835.084,- Ft
1.3. Dologi kiadások	33.402.014,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	180.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	22.352.054,- Ft
1.6. Tartalékok	11.279.915,- Ft
1.7. Finanszírozási kiadások	1.810.539,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	61.213.472,- Ft
2.1. Beruházások	32.606.740,- Ft
2.2. Felújítások	26.632.090,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	1.974.642,- Ft
 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	163.453.296,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0,- Ft
 (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	102.239.824,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	61.213.472,- Ft”

4.§

A R. 5.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 19 főben határozza meg, ebből 8 fő közfoglalkoztatott.”

5.§

A R. a következő 5/A.§-sal egészül ki.

„5. Medina Község Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

5/A.§

(1) A Medina Község Önkormányzata bevételi előirányzatai összesen:	163.453.296,- Ft
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	64.048.206,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	10.555.748,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	13.798.300,- Ft
4. Működési bevételek	5.175.963,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	0,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.203.687,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	54.671.392,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52.860.853,- Ft”

(2) Medina Község Önkormányzata bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	163.453.296,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0,- Ft

(3) Medina Község Önkormányzata bevételeiből	
a) működési bevételek:	137.693.861,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	25.759.435,- Ft”.

6.§

A R. a következő 5/B.§-sal egészül ki.

„5/B.§

(1) A Medina Község Önkormányzata kiadási előirányzatai összesen:	163.453.296,- Ft
melyből:	
1. Működési költségvetés	102.239.824,- Ft
1.1. Személyi juttatás	24.892.878,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	3.147.461,- Ft
1.3. Dologi kiadások	33.024.323,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	180.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	22.352.054,- Ft
1.6. Tartalékok	11.279.915,- Ft
1.7. Finanszírozási kiadások	7.363.193,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	61.213.472,- Ft
2.1. Beruházások	32.606.740,- Ft
2.2. Felújítások	26.632.090,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	1.974.642,- Ft

(2) Medina Község Önkormányzata kiadási előirányzataiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	163.453.296,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0,- Ft

(3) Medina Község Önkormányzata kiadási előirányzataiból	
a) működési kiadások:	102.239.824,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	61.213.472,- Ft”

„(2) A képviselő-testület Medina Község Önkormányzat engedélyezett létszám keretét 14 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 8 főben állapítja meg.”

7.§

A R. a következő 5/C.§-sal egészül ki.

„5/C.§

(1) Medina Község Önkormányzat intézmény jelen rendelet 5/A.§ (1) és 5/B.§ (1) bekezdésben

meghatározott bevételi és kiadási összegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.1. és 9.1.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Medina Község Önkormányzat engedélyezett létszám keretét 14 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 8 főben állapítja meg.”

8.§

A R. a következő 5/D.§-sal egészül ki.

„6. A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

5/D.§

(1) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai	
összesen:	5.552.654,- Ft
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	0,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	0,- Ft
4. Működési bevételek	0,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	5.552.654,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	,- Ft”

(2) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzataiból	
a) a kötelező feladatok bevételei:	5.552.654,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0,- Ft

(3) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzataiból	
a) működési bevételek:	5.552.654,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	0,- Ft”

9.§

A R. a következő 5/E.§-sal egészül ki.

„5/E.§

(1) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	5.552.654,- Ft
melyből:	
1. Működési költségvetés	5.552.654,- Ft
1.1. Személyi juttatás	4.487.340,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	687.623,- Ft
1.3. Dologi kiadások	377.691,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások	0,- Ft
1.6 Tartalékok	0,- Ft
1.7. Finanszírozási kiadások	0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	0,- Ft
2.1. Beruházások	0,- Ft
2.2. Felújítások	0,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft

(2) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzataiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	5.552.654,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0,- Ft

(3) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzataiból	
a) működési kiadások:	5.552.654,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	0,- Ft”

10.§

A R. a következő 5/F.§-sal egészül ki.

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény jelen rendelet 5/D. §(1) és 5/E.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.2 és 9.2.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét 4 főben állapítja meg.

11.§

A R. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:	61.213.472,- Ft
melyből:	
- beruházási kiadás	32.606.740,- Ft
- felújítási kiadás	26.632.090,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	1.974.642,- Ft”

12.§

A R. 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészeinek biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 11.279.915,- Ft”

13.§

A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.

14.§

Jelen rendelet 2020. szeptember 24. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2020. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

Vén Attila
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2020. szeptember 24.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző