

111

**Parádsasvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019 (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Parádsasvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1.§

Parádsasvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelete - továbbiakban költségvetési rendelet – 2. § (1), (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi kiadásainak és bevételeinek főösszegét 238.990 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 164.657 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 237.728 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege: 73.071 ezer forint *hiány.*”

2.§

(1) A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 34.490 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 24.957 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 48.850 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 7.360 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 49.000 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 164.657 ezer forint,**
- i) B8 Finanszírozási bevételek: 74.333 ezer forint.”

(2) A költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési bevételek: 90.700e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 73.957 e Ft.”

3.§

(1) A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 18.750 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.847 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 89.719 ezer forint,

| | |
|--|-----------------------------|
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 2.026 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 10.269 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 108.307 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 3.810 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 237.728 ezer forint, |
| j) K9. Finanszírozási kiadások: | 1.262 ezer forint.” |

(2) A költségvetési rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

| | |
|---|-----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 125.611 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 112.117 ezer forint.” |

4.§

A költségvetési rendelet 9. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A helyi önkormányzat összesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 2. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 34.911 ezer forint hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 38.160 ezer forint hiány,
- összesen: 73.071 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés c) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- belső finanszírozással 73.071 ezer forint,
- külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

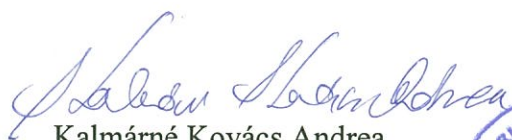
| | |
|---|----------------------|
| az előző évek maradványának igénybevétele összesen: | 73.071 ezer forint, |
| ebből: | |
| a) működési célú | 34.911 ezer forint, |
| b) felhalmozási célú | 38.160 ezer forint.” |

5.§

A költségvetési rendelet 1. számú melléklete helyére e rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete helyére e rendelet 2. számú melléklete, 3. számú melléklete helyére e rendelet 3. számú melléklete, 4. számú melléklete helyére e rendelet 4. számú melléklete, 5. számú melléklete helyére e rendelet 5. számú melléklete lép.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



Kalmárné Kovács Andrea
jegyző





Holló Henrik
polgármester



Záradék:

A rendelet kihirdetése a Recski Közös Önkormányzati Hivatal Parádsasvári Kirendeltsége hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2019. augusztus 26. napon megtörtént.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kalmárné Kovács Andrea".

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Parádsasvár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2019. február 11-ei ülésén hagyta jóvá.

Parádsasvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot az önkormányzat 2019. évi költségvetésének első módosításáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletében foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

Melléletek

1. számú melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

2. számú melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, valamint engedélyezett létszámkeretét

3. számú melléklet az önkormányzat 2019.évi kötelező, önként vállalt és állami feladatainak bevételei

4. számú melléklet az önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt és állami feladatainak kiadásai

5. számú melléklet az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

1. sz. melléklet

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerint
Ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|-------------------------------------|--|
| | BEVÉTELEK | | |
| I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 31 557 | 31 688 |
| | 1.1 A helyi önkorm. működésének ált. támogatása | 24 281 | 24 281 |
| | 1.2 A települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának tám. | 5 476 | 5 607 |
| | 1.3 A települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 1 800 | 1 800 |
| | 1.4 Működési célú központosított előirányzatok | | |
| | 2. Elvonások és befizetések bevételei | | |
| | 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh. belülről | | |
| | 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. belülről | | |
| | 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belülről | | |
| | 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről | 386 | 2 802 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 31 943 | 34 490 |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| | 2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh. belülről | | |
| | 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. belülről | | |
| | 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh. belülről | | |
| | 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államh. belülről | 24 957 | 24 957 |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 24 957 | 24 957 |
| III. | Közhatalmi bevételek | | |
| | 1. Jövedelemadók | | |
| | 2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | |
| | 3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs. adók | | |
| | 4. Vagyoni típusú adók | 12 000 | 12 000 |
| | 4.1 Építményadó | 11 000 | 11 000 |
| | 4.2 Magánszemélyek kommunális adója | 1 000 | 1 000 |
| | 5. Termékek és szolgáltatások adói | 36 500 | 36 500 |
| | 5.1 Értékesítési és forgalmi adók (hipa) | 17 000 | 17 000 |
| | 5.2 Fogyasztási adók | | |
| | 5.3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | |
| | 5.4 Gépjárműadók | 1 500 | 1 500 |
| | 5.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (ifa, talajt.) | 18 000 | 18 000 |
| | 6. Egyéb közhatalmi bevételek | 350 | 350 |
| | Közhatalmi bevételek összesen: | 48 850 | 48 850 |

1. sz. melléklet

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerint
Ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------------------------|--|
| IV. | Működési bevételek | | |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 150 | 150 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1 432 | 1 432 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 600 | 600 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 2 000 | 2 000 |
| | 5. Ellátási díjak | 1 443 | 1 443 |
| | 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 521 | 1 521 |
| | 7. Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| | 8. Kamatbevételek | | |
| | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | | 214 |
| | 11. Egyéb működési bevételek | | |
| | Működési bevételek összesen: | 7 146 | 7 360 |
| V. | Felhalmozási bevételek | | |
| | 1. Immateriális javak értékesítése | | |
| | 2. Ingatlanok értékesítése | 45 000 | 49 000 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| | 4. Részesedések értékesítése | | |
| | 5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek | | |
| | Felhalmozási bevételek összesen: | 45 000 | 49 000 |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| | 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh. kívülről | | |
| | 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről | | |
| | 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | |
| | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| | 1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh. kívülről | | |
| | 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről | | |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 157 896 | 164 657 |
| | Hiány összege | 75 322 | 73 071 |
| VIII. | Finanszírozási bevételek | | |
| | 1. Belföldi finanszírozás bevételei | 75 322 | 74 333 |
| | 1.1 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | |
| | 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | | |
| | 1.3. Maradvány igénybevétele | 75 322 | 74 333 |
| | 1.3.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 75 322 | 74 333 |
| | 1.3.2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| | 2. Küldöldi finanszírozás bevételei | | |
| | 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| | Finanszírozási bevételek összesen: | 75 322 | 74 333 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 233 218 | 238 990 |

2. sz. melléklet

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerint
Ezer Ft-ban**

| | <i>Megnevezés</i> | <i>2019. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2019. évi módosított előirányzat</i> |
|-------------|--|--|---|
| I. | Működési célú kiadások | | |
| 1. | Személyi juttatások | 15 433 | 18 750 |
| | 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 453 | 8 528 |
| | 1.2 Külső személyi juttatások | 9 980 | 10 222 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 4 415 | 4 847 |
| 3. | Dologi kiadások | 90 407 | 89 719 |
| | 3.1 Készletbeszerzések | 21 976 | 20 880 |
| | 3.2 Kommunikációs szolgáltatások | 2 623 | 2 623 |
| | 3.3 Szolgáltatási kiadások | 38 589 | 38 910 |
| | 3.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 9 560 | 9 560 |
| | 3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 17 659 | 17 746 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 026 | 2 026 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 10 183 | 10 269 |
| | 5.1 Egyéb működési célú támogatások államh. belülre | 8 630 | 8 630 |
| | 5.2 Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre | 1 553 | 1 553 |
| | 5.3 Tartalékok | 0 | 86 |
| | Működési célú kiadások összesen: | 122 464 | 125 611 |
| II. | Felhalmozási célú kiadások | | - |
| 1. | Beruházások /áfa-val együtt/ | 106 944 | 108 307 |
| 2. | Felújítások /áfa-val együtt/ | 3 810 | 3 810 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 110 754 | 112 117 |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 233 218 | 237 728 |
| III. | Finanszírozási kiadások | | |
| 1. | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | |
| 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 1 262 |
| | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 1 262 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 233 218 | 238 990 |
| | Éves létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3. sz. melléklet

*Az önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt és állami feladatainak bevételei
Ezer Ft-ban*

| <i>Sor- szám</i> | <i>Megnevezés</i> | <i>2019. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2019. évi módosított előirányzat</i> |
|----------------------|---|--|---|
| I. | <i>Kötelező feladatok bevételei</i> | | |
| | 1. Település üzemeltetés | 117 632 | 120 857 |
| | 2. Egészségügyi alapellátás | 0 | 0 |
| | 3. Helyi közművelődési tevékenység támogatása | 3 261 | 3 261 |
| | 4. Szociális ellátások | 7 309 | 7 440 |
| | 5. Lakás- és helyiséggazdálkodás | 0 | 0 |
| | 6. Helyi közfoglalkoztatás | 1 157 | 3 573 |
| | 7. Helyi adóval, turizmussal kapcsolatos feladatok | 101 151 | 101 151 |
| | 6. Víziközmű-szolgáltatás | 2 540 | 2 540 |
| | <i>Kötelező feladatok bevételei összesen</i> | 233 050 | 238 822 |
| II. | <i>Önként vállalt feladatok bevételei</i> | 0 | 0 |
| III. | <i>Állami feladatok bevételei</i> | 168 | 168 |
| | <i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i> | 233 218 | 238 990 |

4. sz. melléklet

*Az önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt és állami feladatainak kiadásai
Ezer Ft-ban*

| | <i>Megnevezés</i> | <i>2019. évi eredeti előirányzat</i> | <i>2019. évi módosított előirányzat</i> |
|-------------|--|--|---|
| I. | <i>Kötelező feladatok kiadásai</i> | | |
| | 1. Településszervezés | 125 731 | 127 079 |
| | 2. Egészségügyi alapellátás | 2 228 | 2 361 |
| | 3. Helyi közművelődési tevékenység támogatása | 13 165 | 14 909 |
| | 4. Szociális ellátások | 12 708 | 12 839 |
| | 5. Helyi közfoglalkoztatás | 2 785 | 5 201 |
| | 6. Helyi adóval, turizmussal kapcsolatos feladatok | 72 428 | 72 428 |
| | 7. Sport, ifjúsági ügyek | 679 | 679 |
| | 8. Víziközmű-szolgáltatás | 3 326 | 3 326 |
| | <i>Kötelező feladatok kiadásai összesen</i> | 233 050 | 238 822 |
| II. | <i>Önként vállalt feladatok kiadásai</i> | 0 | 0 |
| III. | <i>Állami feladatok kiadásai</i> | 168 | 168 |
| | <i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i> | 233 218 | 238 990 |

5. számú melléklet a 4/2019. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

*Az önkormányzat 2019. évi
beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként*

Ezer forintban

| Sor- szám | Beruházási kiadás megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Szennyvízcsatorna építés Gilicében | 2.540 | 2.540 |
| 2. | Helyi piac kialakítása | 55.498 | 55.498 |
| 3. | Ősjuhar-szabadidőpark és Tarna-patakparti tanösvény kiépítése | 48.025 | 48.025 |
| 4. | Biztonsági berendezések beszerzése | 500 | 500 |
| 5. | Só szóró vásárlása | 381 | 381 |
| 6. | Kamera rendszer kiépítése (könyvtár, orvosi rendelő) | - | 277 |
| 7. | Hirdetőtáblák | - | 127 |
| 8. | Egyéb kisértékű tárgyi eszközök | - | 240 |
| 9. | Kisértékű informatikai eszközök | - | 719 |
| | <i>Beruházási kiadások összesen:</i> | <i>106.944</i> | <i>108.307</i> |