

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Sóly Község Önkormányzata 2018. november 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére**

**Tárgy:** Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Kaptur József polgármester

**Az előterjesztés előkészítésében részt vett:** Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

**Az előterjesztést megtárgyalta:** Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Sóly Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2018. március 02-án fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt a költségvetési újbóli módosítása szükséges.

1. A 2018. évi közfoglalkoztatási program keretében nyújtott támogatást, valamint annak felhasználását előirányzatosítani szükséges.
2. Sóly Község Önkormányzata pályázatot nyert a sólyi háziorvosi rendelő komplett felújítása céljából, 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás címen. A felhalmozási célú önkormányzati támogatások emelésével párhuzamosan a kiadások előirányzatát is emelni szükséges.
3. Sóly Község Önkormányzata az Európai Mobilitási Hét program keretében nyert támogatást. A támogatás utófinanszírozott, a kiadások előirányzatosítása a támogatás megérkezéséig a tartalék terhére javasolt.
4. Az önkormányzat bevételei az eredeti költségvetéshez képest növekedést mutatnak. A bevételi többlet előirányzatosítása indokolt.
5. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Sóly, 2018. november

Kaptur József  
polgármester

## SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

### KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2018. ( ) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló, módosított 3/2018. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

**1.§** Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2018. (III.02.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Sóly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	61.480.367 Ft előirányzattal
b) költségvetési kiadási főösszege:	69.319.052 Ft előirányzattal
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 7.838.685 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	2.822.098 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	5.016.587 Ft
d) finanszírozási bevétele:	9.838.685 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	2.000.000 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	7.838.685 Ft,
melyből: ea) működési célú többlet:	7.838.685 Ft
eb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

**2.§** Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 71.319.052 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 71.319.052 Ft bevételi előirányzattal, és 71.319.052 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

**3.§** Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:	
- személyi juttatások:	9.337.898 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	1.834.584 Ft

- dologi kiadások:	14.085.235 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.229.100 Ft
- egyéb működési célú kiadások:	5.788.077 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
- beruházások:	9.182.458 Ft
- felújítások:	25.861.700 Ft
c) Finanszírozási kiadások:	
- <u>államháztartási megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>2.000.000 Ft</u>
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő	

(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 3.661.347 Ft, melyből működési célú általános tartalék 3.661.347 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-16. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17. és 18. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.

**4.§** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaptur József  
polgármester

Kovács János György  
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2018. november ....-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2018. november ....

Kovács János György  
jegyző