

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019. (2019. IX. 30) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló, 3/2019. (II.26.) rendelet módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(2) A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.939.562.157 Ft-ban** állapítja meg.

2.§

A R. 4. § (1) -(2) bekezdése és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép,

(1) A Képviselő-testület az **1.939.562.157 Ft** bevételi főösszegeből

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| a. a) felhalmozási célú bevételt | 1.055.000 Ft-ban |
| b. b) működési célú bevételt | 839.416.292 Ft-ban |
| c. c) 2018. évi pénzmaradványt | 1.099.090.865 Ft-ban |

2. állapítja meg.

(2) Az **1.939.562.157 Ft** kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	606 453 204 Ft-ban
Felújítás	5 905 511 Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz	0 Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen	612 358 715 Ft-ban
Személyi jellegű juttatás	238 982 746 Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	46 902 078 Ft-ban
Dologi kiadás	304 882 996 Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	3 124 760 Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14 506 768 Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	257 113 984 Ft-ban
Szociális ellátás	41 852 760 Ft-ban
Működési kiadás	907 366 092 Ft-ban
Tartalék	415 584 936 Ft-ban
Finanszírozási kiadás	4 252 414 Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	1 939 562 157 Ft-ban

(4) Az önkormányzat

- a) Működési egyenlegét -67.949.800 forintban

b) Fejlesztési egyenlegét	-611.303.715 forintban
c) Pénzmaradványát	1 099 090 865 forintban
d) Tartalék összegét	-415.584.936 forintban
e) Finanszírozási kiadását állapítja meg.	-4.252.414 forintban

3.§

A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

(forintban)

Bevételi főösszeg	1 668 042 189	Kiadási főösszeg	1 668 042 189
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	43 727 646	Személyi jellegű kiadás	67 739 775
Támogatásérték bev.	34 153 911	Járulék	13 095 411
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.	13 948 192	Dologi kiadás	238 793 666
Helyi adó	352 350 000	Pénzbeni ellátás	41 852 760
Átengedett adó	8 800 000	Támogatásértékű kiadás	3 124 760
Központi támogatás	126 612 727	ÁHT-n k. pe. Átadás	14 506 768
Működési bevétel össz.	579 592 476	Intézményfinanszírozás	257 113 984
Fejlesztési célú bevétel	1 055 000	Fejlesztési kiadás	611 977 715
Pénzmaradvány	1 087 394 713	Tartalék	415 584 936
		Finanszírozási kiadás	4 252 414

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

4.§

A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel.

6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(Ft-ban)

Bevételi főösszeg	90 404 587	Kiadási főösszeg	90 404 587
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	50 400	Személyi jellegű kiadás	56 993 307
Támogatásérték bev.	809 432	Járulék	11 300 526
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	22 110 754
Önkormányzati támogatás	86 645 530	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	87 505 362	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 899 225		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciókénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(3) 6.§ (5) A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

5.§

A R. 7. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

7.§ (1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(Ft-ban)

Bevételi főösszeg	75 309 970	Kiadási főösszeg	75 309 970
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	57 260 533
Támogatásérték bev.	0	Járulék	11 386 429
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	6 663 008
Önkormányzati támogatás	72 987 429	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	72 987 429	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 322 541		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciókénti előirányzatait a III /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

6.§

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

7.§

- (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.

- (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép
- (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
- (6) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.
- (7) A R. I/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép

8.§

- (1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. II/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.

9. §

- (1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. III/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép.

10.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. 09.30. napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor
jegyző

Indokolás a 2019. évi költségvetés módosításához

A 2019. évi költségvetés módosítását a központi támogatás változás, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetése indokolja.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Meghatározza a bevételi és kiadási főösszeget.

2.§-hoz

A bevételeket és kiadásokat mutatja be kiemelt előirányzatonként az összevont önkormányzati költségvetés tekintetében.

3.§-hoz

A város működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat mutatja be kiemelt előirányzatonként.

4.§-hoz

A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat mutatja be kiemelt előirányzatonként.

6-9 §-hoz

A módostó rendelet rendelkezéseinek beépülését biztosítja az alaprendeletben.

10.§-hoz

A zárórendeletet tartalmazza.

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak

A jogszabály megalkotásának szükségessége

Az éves költségvetés az év folyamán indokolt esetben, de legalább három alkalommal módosítandó. A gazdálkodás szabályszerűsége indokolja az előirányzatok biztosítását, az év közben vállalt feladatok fedezetéül. A bevételi előirányzatok rendezése is szükséges.

I. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása: a rendelet maga a költségvetés.

II. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai

A rendeletnek környezeti és egészségi hatással nem jár.

III. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

IV. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai

A rendelet plusz adminisztratív terhet nem okoz.

V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Szabálytalan, bizonytalan gazdálkodás.