

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 24-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2020.(...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Ecser Szilvia
pénzügyi ügyintéző

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh Lászlós.k.
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 24 -i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOHFL/53-3/2020

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletével a 2019. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

I) *Képviselő-Testület által tett módosítások:*

I.1. Felsőlajosi Iskolában térvilágítás, villamos érzékelők, kazán vezérlés, illetve kazán burkolat kiépítése miatti átcsoportosítás beruházási előirányzatok között.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások (K6) - Bölcsőde építés tervezési költségei	013350		-629.349
Beruházási kiadások (K6) – Iskola térvilágítás, kazán vezérlés, kazán burkolat kiépítése	013350	+629.349	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2019. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2019. február 13. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indokolását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Felsőlajos, 2020. február 06.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló
3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. február

/ dr. Balogh László /
jegyző

"8. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 6/2019 (VI.21.) ÖR	Módosítás 7/2019 (VIII.28.) ÖR	Módosítás 8/2019 (IX.30.) ÖR	Módosítás 12/2019 (XII.10.) ÖR	Módosítás 2/2020 (I.31.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Beruházási kiadások	99 739 370	1 672 895	1 758 377	1 620 510	0	0	946 959	0	105 738 111
1.1. Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	0	0	-13 289	0	0	1 486 711
1.2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3. Lakóházak közműves ivóvízellátásának biztosíthatósága érdekében ivóvíz-nyomóvezeték építése	6 775 844	0	0	0	0	0	0	0	6 775 844
1.4. Könyvbeszerzés könyvtár részére	190 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000
1.5. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási költségei (Iskola energetika)	41 881 829	0	0	0	0	0	-6 350	0	41 875 479
1.6. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási költségei (Faluház energetika)	45 591 697	0	0	0	0	0	-4 991	0	45 586 706
1.7. Tervezési költségek (Bölcsőde építés)	2 000 000	0	0	500 000	0	0	0	-629 349	1 870 651
1.8. Iskola kazán vezérlés, burkolat kiépítése, térvilágítás, villamos érzékelők	0	0	0	0	0	0	0	629 349	629 349
1.9. Fűnyíró traktor	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.10. Óvoda épületén kémény kiépítés, nyílászáró csere, térburkolat készítés	0	1 672 895	0	0	0	0	0	0	1 672 895
1.11. Faluházban található radiátorok épületgépészeti munkálatai	0	0	1 062 990	0	0	0	0	0	1 062 990
1.12. Közfoglalkoztatás keretében eszközök beszerzése	0	0	273 432	0	0	0	0	0	273 432
1.13. Sportpálya és Nap utcai játszótér fejlesztése	0	0	421 955	231 622	0	0	0	0	653 577
1.14. Óvoda csoportszobáiban lámpatestek korszerűsítése	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
1.15. Könyvtári berendezések beszerzése	0	0	0	388 888	0	0	0	0	388 888
1.16. E-személyi igazolványolvasó beszerzése	0	0	0	0	0	13 289	0	0	13 289
1.17. Magyar Faluprogram keretén belül Óvoda mosdóiba eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	958 300	0	958 300
2. Felújítási kiadások	635 000	0	646 430	3 000 000	-375 998	0	0	0	3 905 432
2.1. Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	635 000	0	0	0	0	0	0	0	635 000
2.2. Faluház épületén ereszcatorna és lefolyócső cseréje	0	0	646 430	0	0	0	0	0	646 430
2.3. Óvoda gyermekmosdóinak, öltözőinek felújítása	0	0	0	3 000 000	-375 998	0	0	0	2 624 002

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2019 (V.10.) ÖR	Módosítás 8/2019 (IX.30.) ÖR	Módosítás 2/2020 (I.31.) ÖR s	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	350 000	0	350 000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600 000	50 000	0	-200 000	450 000
2.1. Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	0	0	-200 000	400 000
2.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n kívülre	0	50 000	0	0	50 000
3. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	600 000	50 000	350 000	-200 000	800 000

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 2020. február 24-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletével a 2019. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- Felsőlajosi Iskolában térvilágítás, villamos érzékelők, kazán vezérlés, illetve kazán burkolat kiépítése miatti átcsoportosítás beruházási előirányzatok között.

2. Részletes indokolás

1. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 8. mellékletének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.