

## **Előterjesztés a 2019. február 13-án tartandó képviselő-testületi ülés napirendi pontjaihoz**

### **1./ Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.**

Előadó: Bene Sándor polgármester

Szóbeli előterjesztés.

### **2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításának megtárgyalása.**

Előadók: Bene Sándor polgármester

Dr. Horváth László címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár felé történő elszámolás és a pénzügyi információ biztosítása okán a 2018. évi költségvetés kiadási és bevételi oldalának rendezése céljából szükséges módosítani az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét. A rendelet módosítás előirányzatainak összegét a megküldött táblázat harmadik oszlopa tartalmazza „tény” megnevezéssel.

### **3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása.**

Előadók: Bene Sándor polgármester

Dr. Horváth László címzetes főjegyző

### **Indokolás:**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásának forrásai és kiadásai a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A költségvetés elfogadásának határideje az idei évben 2019. február 15. napja. A költségvetési rendeletet a képviselő-testület minősített többséggel fogadja el.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet minősített többséggel hagyja jóvá.  
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. § értelmében, valamint SZMSZ 29. § (1) bekezdése alapján)

**TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL** (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1)-(2) bekezdése alapján):

**Rendelettervezet címe:** az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete

**Rendelettervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:**

**Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatás:** az önkormányzat gazdálkodásának, közfeladatainak és egyéb vállalt feladatainak alapja a költségvetési rendelet.

**Környezeti és egészségügyi következmények:** közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek a rendelettervezetnek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** a 2019. év gazdálkodási feladatait a költségvetési rendelet alapján kell ellátni.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A cél elérése a rendelet megalkotásával lehetséges.

**Egyéb hatás:** nincs

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

**Személyi:** rendelkezésre áll

**Szervezeti:** rendelkezésre áll

**Tárgyi:** rendelkezésre áll

**Pénzügyi:** rendelkezésre áll

Tisztelt Képviselő-testület!

Zselickislak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezetét a mellékelt dokumentum tartalmazza. A költségvetés összeállításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a fenti jogszabály alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati költségvetés tervezése „bázisalapú” tervezés az előterjesztésben szereplő táblázat tartalmazza a 2018. évi eredeti (tervezett), módosított és tény (teljesített) előirányzatokat is összehasonlítás végett.

A táblázat soraihoz a feltüntetetteken kívül az alábbi kiegészítést teszem:

### **Bevételek:**

A normatívák célhoz kötöttek, a normatíva részletezésben felsoroltak szerint, szabadabb felhasználású a „helyi önkormányzatok működésének általános támogatása”, amely minden alapműködési szükséglethez elszámolható. A nem vagy a nem meghatározott célra felhasznált normatívát vissza kell fizetni.

A 2019. év tekintetében általánosságban elmondható, hogy az előző évhez képest nincs nagy változás.

Ez alól a falugondnoki szolgáltatásra, valamint a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatására rendelkezésre bocsátott finanszírozás kivételt képez.

### **Kiadások:**

A kiadások tervezésénél – tekintettel az említett bázisalapú költségvetés tervezésre - a 2018. évi irányszámokat vettük figyelembe. A személyi juttatás előirányzatnál a kötelező minimálbér emelés módosítja a béreket. A közfoglalkoztatás tekintetében – mivel nem ismert még, hogy a kérelmünket hány fővel fogadják el, becsült foglalkoztatotti állománnyal terveztünk. Ez várhatóan módosulni fog, bevételi és kiadási oldalon egyaránt, számításaink szerint jelentősen lecsökken a közfoglalkoztatotti létszám.

A működési kiadásoknál az előző évi teljesítéshez igazodtunk. A szociális kiadásoknál ahhoz a keretösszeghez, melyet az önkormányzat tekintetében meghatározott a jogszabály.

### **Fejlesztések, beruházások:**

Fejlesztések beruházások esetén több cél is megjelölésre került, ezeket szintén külön táblázat tartalmazza. Jelentős részük megnyert pályázati támogatás. A pénzmaradvány döntő hányada a beruházások okán rendelkezésre bocsátott támogatási előleg, melyet felhalmozási maradvánnyként tartunk nyilván.

Kérem, hogy fenti kiegészítéssel fogadja el a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre előterjesztett költségvetését.

#### **4./ Tájékoztató a Magyar Falvak Programról.**

Előadó: Dr. Horváth László címzetes főjegyző

Szóbeli előterjesztés.

#### **5./ Egyebek, aktualitások.**

Előadók: Bene Sándor polgármester

Dr. Horváth László címzetes főjegyző

Szóbeli előterjesztés.

Zselickislak, 2019. 02. 05.

Bene Sándor sk.  
polgármester



