

VÉSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

2019.

Vése Községi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL
8721 Vése, Park utca 1.
Telefon: 85/345-011

ELŐTERJESZTÉS

Vése Községi Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. június 30-án tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.), Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Kötv.) valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) előírásit figyelembe véve került a testület elé a település 2019. évi költségvetése. Természetesen a költségvetés végleges alakulását az év folyamán számtalan tényező befolyásolta, ezért annak módosítása elengedhetetlen.

Fontos kiemelni, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és **kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban lett tervezve.**

Bevételek:

A központi bevételek tekintetében megállapítható, hogy azok csak az önkormányzat üzemeltetésére elégségesek.

Az államháztartástól kapott működési célú bevétel összege 105.444.810 Ft, közhatalmi és saját bevételek 13.460.582 Ft és 8.149.599 Ft összeget képviselnek.

A felhalmozási célú bevételek 35.899.870 Ft összeget mutatnak.

Az előző évi pénzmaradvány 92.471.510 Ft.

Bevételek mindösszesen: 259.720.412 Ft

Kiadások:

A személyi jellegű kiadások főösszege: 22.415.590 Ft.

A személyi jellegű kifizetések az alábbiak szerint áll össze:

- Foglalkoztatottak személyi juttatása (alapilletmény, ill. kieg, pótlékok): 15.339.970 Ft
- Külső személyi juttatás (polgármester, alpolgármester, képviselők) 7.075.620 Ft

A munkaadói járulékok főösszege 3.197.098 Ft. (A bérek után fizetendő 17,5%-os szociális hozzájárulási adó)

A dologi kiadások főösszege: 59.078.071 Ft.

Jelentős összeget képvisel a vásárolt élelmiszer 25.602.000 Ft nettó értékben, az egyéb szolgáltatások 9.939.000 Ft összegben kerültek tervezésre, de ebben benne vannak a Kovácstalálkozó kiadásai is.

Az egyéb működési célú kiadások tekintetében többek között a közös hivatalt megillető normatíva lett tervezve (tényleges kiadás: 3 828 eFt), természetesen még az egyéb társulásokban való befizetések is tervezve lettek (pl.: Marcali Kistérségi társulási díj: 669 eFt)

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre, legnagyobb tétele a DRV Zrt. részére továbbutalásra kerülő – a Magyar Államkincstár által folyósított - lakossági víz és csatornatámogatás (4 658 200 Ft). Az egyéb működési kiadások módosított előirányzata összesen 18.855.684 Ft. (Ebből a ténylegesen teljesített kiadás: 18.598.713 Ft.)

Jelentős kiadási tétel, 13.962.829 Ft a szociális juttatások összege. A szociális rendszer változásából fakadóan a 2019. évre központosítva meghatározott 13.196.000 Ft támogatást teljes egészében erre a területre kell fordítani.

További jelentős kiadási tétel a felújítások összege:

- az Európai Unió TOP pályázat keretében elnyert forrás. (Kerékpárút felújítása: 36 775 eFt (nettó))
- Belterületi utak felújítása (Dózsa u., Tánicsics u., Kis köz): 12 809 eFt (nettó)
- Helyi Értéktár felújítás: 829 eFt (nettó)
- Világháborús Emlékmű felújítás 1 475 eFt (nettó)

Kiadások mindösszesen: 259.720.412 Ft

Kérem, hogy a rendeletmódosítást a testület vitassa meg és fogadja el.

Vése, 2020. június 23.

Tisztelettel:

Bertók László s.k.
polgármester