



**Mánfa Község Polgármesterétől**  
7304 Mánfa, Fábrián B. u. 58. sz.  
Tel.: 72/482-145, 72/581-349  
e-mail: pghiv@manfa.hu

## ELŐTERJESZTÉS

**A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. március 4-én tartandó ülésére**

**Az előterjesztés tárgya: 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat**

**Melléklet: 5 db**

**A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A költségvetési rendelet 2019. november 27-ei módosítását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. Nyert a közművelődési érdekeltség-növelő pályázatunk, melyből a hangosítás tárgyi feltételeit tudtuk még 2019. évben javítani. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

2019. évben kis mértékben alulteljesült az adóbevételi terv. Ennek okairól a 2020. évi költségvetési rendelet előterjesztésekor tájékoztatást adtunk.

A beruházási kiadások közül a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 Patak meder csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése pályázat 2019. évben sem teljesült. Így ezen összeg maradványként továbbvitelre kerül. Szintén a következő évet terheli a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban című pályázattal kapcsolatban felmerült kiadás. Ennek 100%-os előlege szintén a maradvány része.

A Magyar Falu program keretében benyújtott 6 pályázatunk eredménytelen volt, de a Vis Maior pályázat és 2 db Leader pályázat is nyert. Ezek utófinanszírozottak. Számszakilag így a 2020. évi tervzetben jelennek meg.

A kiadás- és bevétel-módosításokkal járó tételeket a 3/a. sz. melléklet, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat a 3/b. sz. melléklet, a bevételek alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az átvezetések részleteiben 3/a, 3/b sz. mellékletek mutatják.

Az összevont mérleg hiányt nem tartalmaz. A tovább húzódó belvízrendezéshez kapcsolódó beruházás miatt kiugróan magas maradvánnyal zárul a 2019. év.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az 1. sz. mellékletként csatolt rendeletmódosítási javaslatot mellékleteivel együtt

Jelen előterjesztés egyben a rendelet tervezet indokolásaként is szolgál.

**Mánfa, 2020. február 25.**

**Takács Zsolt  
polgármester**

**MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
\_\_\_\_\_/2019. (XII.31.) önkormányzati  
R E N D E L E T E**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019. (III.7.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L**

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Mánfa község 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A község 2019. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./ bevétel főösszege:	169.661.407 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	169.661.407 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege	0 Ft

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./ bevétel főösszege:	57.729.332 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	56.780.832 Ft-ra
módosul	
c./ többlet összege:	948.500 Ft

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./ bevétel főösszege:	111.932.075 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	112.880.575 Ft-ra

módosul  
c./ hiány összege: 948.500 Ft

(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:

1. személyi jellegű kiadások	37.095.994 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	5.198.221 Ft
3. dologi jellegű kiadások	40.216.194 Ft
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás	56.780.832 Ft
5. speciális támogatások	0 Ft
6. egyéb kiadások	30.370.166 Ft
7. költségvetési létszámkeret	4 fő
8. közfoglalkoztatottak éves létszáma	18 fő.

## 2. §

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

A költségvetés tartaléka 3.739.015 Ft, melyből:

- működési céltartalék	3.739.015 Ft
- működési általános tartalék	0 Ft”

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mánfa, 2020. március 04.

dr. Vaskó Ernő  
címzetes főjegyző

Takács Zsolt  
polgármester