



DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
P O L G Á R M E S T E R

8244 Dörgicse, Fő u. 16. Tel. és fax: 87/444-321

E-mail: onkormanyzat@dorgicse.hu

Szám: 301/89-5/2020.

Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző

Előterjesztő: Jánó Levente polgármester

ELŐTERJESZTÉS

1.napirendi pont

Előterjesztés Dörgicse Község Önkormányzata
Képviselő-testület 2020. szeptember 28-án tartandó soron következő, nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésII. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését a 3/2020.(II. 24.) rendeletével hagyta jóvá.

A 2020. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése és az államháztartási beszámoló előirányzataival való egyezőség miatt.

Dörgicse Község Önkormányzatának 2020. évre számított bevételi és kiadási főösszege 270.896.531.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 53.954.045.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 167.071.018.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 65.179.434.- Ft, amelyből az általános tartalék: 31.973.469.- Ft.

Általános tartalék előirányzata

31.845.490.- Ft

Kiegészítő kulturális támogatás

200.000.- Ft

Óvoda elszámolása	1.161.971.-Ft
Közös Önkormányzati Hivatal elszámolása 2019	253.673.- Ft
Bakancsos Turistaház léckerítés	-333.830.-Ft
Kamera rendszer	-634.517.- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-424.000.- Ft
Szociális ágazati pótlék helyesbítése	-95.318.- Ft

Általános tartalék módosított előirányzata: 31.973.469.-Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

- A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedtek 587.355.-Ft-tal. Ezen belül az önkormányzat kiegészítő állami támogatást kapott -a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján- szociális feladatokra 229.000.-Ft-ot, kulturális feladatokra 200.000.-Ft-ot. A szociális ágazati összevont pótlék helyesbítése 95.318.-Ft-tal csökkentette az állami támogatásokat. Egyéb működési célú támogatások soron a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi elszámolása szerint az önkormányzat 253.673.-Ft-ot visszkap.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások soron 3.000.000.-Ft érkezett a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-től a Turistaházzal kapcsolatos beruházásokra.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron a főépítész szerződés módosítása miatt 424.000.-Ft többlet igény jelentkezett
- Települési támogatások 229.000.-Ft-tal nőttek, melyek fedezete az állami támogatás
- Működési célú támogatások sor 1.161.971.-Ft-tal csökkent az óvoda elszámolás következtében
- A beruházások 3.968.347.-Ft-tal nőttek, az önkormányzat fejlesztette a kamera rendszert és léckerítést készíttetett a Turistaházhoz. A Kisfaludy Zrt. által kapott támogatási összeget a Támogatói Okirat alapján kell felhasználni

A költségvetés végleges főösszege tehát 270.896.531.- Ft-ra változott.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Dörgicse, 2020. szeptember 21.

Jánó Levente
polgármester

**Dörgicse Község Önkormányzata
képviselő-testületének**

.../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 24.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Dörgicse 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) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 270.896.531.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	103.447.433.- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	167.449.098.- Ft
Ebből: belső hiány	167.071.018.- Ft
külső hiány	378.080.- Ft
Állami támogatás megelőlegezése	378.080.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	269.610.383.- Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	1.286.148.- Ft

(2) A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegeket állapítja meg:

I. Működési kiadások	72.437.012.- Ft
1. Személyi juttatások	17.810.954.- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3.072.049.- Ft
3. Dologi kiadások	36.394.798.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.413.756.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	12.745.455.- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	9.094.415.- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	3.600.000.- Ft
5.3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	51.040.- Ft
6. Tartalék	65.179.434.- Ft
6.1. Általános tartalék	31.973.469.- Ft
6.2. Céltartalék	33.205.965.- Ft
II. Felhalmozási kiadások	131.993.937.- Ft
1. Beruházások	78.552.441.- Ft
2. Felújítási kiadások	53.417.302.- Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	24.194.- Ft
3.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülre	24.194.- Ft
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0.- Ft

III. Finanszírozási kiadások

- 1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre
- 1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása
- 1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása 1.286.148.- Ft
- 1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése

2.§ (1) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- 3.§ (2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.- 4. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza 72.437.012.- Ft összegben.

(2)A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (3)Beruházási feladatokra az önkormányzat 78.552.441.- Ft-ot fordít az 5. melléklet szerinti részletezésben.

(3)A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (4)Az önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 53.417.302,- Ft-ot fordít az 5. melléklet szerinti részletezésben.

(4)A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (5)Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 24.194,- Ft-ot fordít az 5. melléklet szerinti részletezésben.

(5)A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (6)Az általános tartalék összege:31.973.469,- Ft.

(6)A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (7)Az önkormányzat 2020. évi céltartaléka:33.205.965,- Ft.

3.§ A Rendelet 1-8. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.

4.§ A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2020. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Dörgicse, 2020.

János Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Dörgicse, 2020.

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Indokolás

Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 24.)
önkormányzati rendeletének I. módosításához

Általános indokolás

Dörgicse Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

A kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

2. §-hoz:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

3. §-hoz:

A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

4. §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Dörgicse, 2020. szeptember 21.

János Levente s.k.
polgármester

Hatásvizsgálat

Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testületének
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 24.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági, pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a község egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására.

Költségvetési hatásai:

Meghatározó, mivel a költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását, az intézményei működését.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következményei:

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak való megfelelés érdekében szükséges. Ha az önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. Továbbá az adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes teljesítése bírság fizetését vonja maga után.

Egyéb hatások:

Nincsenek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Dörgicse, 2020. szeptember 21.

János Levente s.k.
polgármester