



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: 301/89-4/2020.

Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző

Előterjesztő: János Levente polgármester

ELŐTERJESZTÉS

2. napirendi pont

A Képviselő-testület 2020. július 7. napján tartandó nyílt testületi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésI. 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 267.309.176.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 50.366.690.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

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

A tartalék összege: 65.051.455.- Ft, amelyből az általános tartalék: 31.845.490.- Ft.

Általános tartalék eredeti előirányzata	26.007.677.- Ft
Előző évi maradvány	53.865.053.- Ft
Garanciális visszatartás	-789.958.- Ft
Kövölgyi u. burkolat 41/2020. (IV. 20.)	-4.619.760.-Ft
Pótmunkák 33/2020. (IV. 08.)	-4.709.160.- Ft
Lakossági víz-és csat.szolg. visszafizetés	-14.297.-Ft

Téli rezsicsökkentés visszafizetés	-36.743.- Ft
Fénymásoló 177/2019. (XII.09.)	-668.019.- Ft
Honlapfejlesztés 51/2020. (V. 07.)	-309.880.- Ft
Közhatalmi bevételek	-3.280.000.- Ft
Beruházási céltartalék	-33.205.965.-Ft
Állami támogatás csökkenés idegenforgalmi adó miatt	-393.458.-Ft

-

Általános tartalék módosított előirányzata: 31.845.490.-Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

- A működési célú támogatások államháztartáson belülről csökkentek 218.363.-Ft-tal. Ezen belül az önkormányzat működési támogatásai csökkentek ezzel az összeggel. A szociális ágazati összevont pótlék összege 172.584.-Ft-tal növelte, az üdülőhelyi feladatok támogatása 393.458.-Ft-tal csökkentette az állami támogatásokat. Egyéb működési támogatás eredeti előirányzatban szereplő összege pontosítva lett 2.511.-Ft-tal.
- A 92/2020. (IV. 06.) Korm.rendelet alapján a közhatalmi bevételeket csökkenteni kellett, a gépjárműadót 3.000.000.-Ft-tal, míg az idegenforgalmi adót 280.000.-Ft-tal.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

- A szociális ágazati pótléknak megfelelően pontosítva lett a személyi juttatás, 149.017.-Ft-tal nőtt, a munkaadót terhelő járulékp pedig 26.078.-Ft-tal.
- Az önkormányzat Dörgicse község egységes turisztikai megjelenéséhez kapcsolódóan honlapfejlesztési és előkészületi munkákra 309.880.-Ft informatikai szolgáltatást vett igénybe.
- A beruházások 5.377.179.-Ft-tal nőttek, az önkormányzat fénymásolót vásárolt, illetve beruházási pótmunkákat végeztetett.
- A felújítások értéke 5.409.718.- Ft-tal nőtt, belterületi utak aszfaltozása garanciális visszatartása és a Kővölgyi utca burkolat felújítása miatt.

A költségvetés végleges főösszege tehát 267.309.176.- Ft-ra változott.

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

Dörgicse, 2020. június 30.

Jánó Levente
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2020. (.....) számú határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetét megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.

Felelős: János Levente polgármester

Határidő: azonnal

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 (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 267.309.176.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	99.860.078.- 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:	266.023.028.- 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	72.945.983.- Ft
1. Személyi juttatások	17.810.954.- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3.072.049.- Ft
3. Dologi kiadások	35.970.798.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.184.756.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	13.907.426.- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10.256.386.- 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	65.051.455.- Ft
6.1. Általános tartalék	31.845.490.- Ft
6.2. Céltartalék	33.205.965.- Ft
II. Felhalmozási kiadások	128.025.590.- Ft
1. Beruházások	74.584.094.- 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. Hítel- 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 72.945.983.- Ft összegben.

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

3. § (3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 74.584.094.- 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:31.845.490,- 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_költségvet
és módosítás 2020. I.

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 előirányzatokkénti 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. június 30.

Jánó 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. június 30.

Jánó Levente s.k.
polgármester