



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: 301/66-4/2021.

Előterjesztő: János Levente polgármester

Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

1. napirendi pont

A Képviselő-testület 2021. június 28-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetés I. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését a 3/2021.(II. 17.) rendeletével hagyta jóvá.

A 2021. 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 2021. évre számított bevételi és kiadási főösszege 323.059.259.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 130.540.200.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítésként látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 222.635.267.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremtteni.

A tartalék összege: 120.815.570.- Ft, amelyből az általános tartalék: 120.815.570.- Ft.

Általános tartalék előirányzata	12.486.939.- Ft
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó 2020.évi támogatás	84.600.-Ft
Szociális ágazati pótlék	-56.936.-Ft
Bakonykarszt vagyonkezelési díj	400.000.-Ft
Kiszámlázott áfa	9.585.913.-Ft
Ingatlan értékesítés	35.090.944.-Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	85.435.679.-Ft
Személyi juttatás+járulék	-2.658.011.-Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-375.000.-Ft
Egyéb szolgáltatás	-3.000.000.-Ft
Fizetendő áfa	-10.042.458.-Ft
Működési c.támogatás áh-n belülre	-1.089.707.-Ft

Informatikai eszköz	-131.480.-Ft
Játszótér pótmunka	-596.875.-Ft
Vadkert utca pótmunka	-126.047.-Ft
Szennyvíz szivattyú felújítása	-253.933.-Ft
Járda, út Alsódörgicse temető	-2.500.000.-Ft
Játszótér ütésálló gumi	-500.000.-Ft
Turistaház wifi kiépítése	-538.058.-Ft
Egyéb felhalmozási támogatás	-400.000.-Ft

Általános tartalék módosított előirányzata: 120.815.570.-Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítás vált szükségessé:

- A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedtek 27.664.-Ft-tal, az idegenforgalmi adóhoz és ágazati szociális pótlékhoz kapcsolódóan. Működési bevételek között ingatlan értékesítés, Bakonykarszt felé elszámolandó vagyongazdálkodási díj és áfájuk szerepel. Finanszírozási bevétel az előző évi pénzmaradvány eredeti költségvetésbebe nem vont összege.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

- 2 fő személyi bér+ járulékaik 2.658.011.-Ft. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 375.000.-Ft kiegészítés az építész megbízási szerződése alapján. Egyéb szolgáltatások soron zöldterület kezelés többletjénél 3.000.000.-Ft. Működési célú pénzeszköz 1.089.707.-Ft a közös hivatalnak átadott összeg. A beruházások a mellékelt táblázatban nevesítve vannak. Egyéb felhalmozási támogatás 400.000.-Ft a Bakonykarsztnak átadott pénzeszköz, az ivóvízágazathoz tartozó kötelezettség 2021.évi csökkenése (balatoncsicsói közmű)

A költségvetés végleges főösszege tehát 323.059.259.- Ft-ra változott.

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

Dörgicse, 2021. június 21.

Jánó Levente
polgármester

képviselő-testületének
.../2021. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 323.059.259.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	100.020.420.- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	223.038.839.- Ft
Ebből: belső hiány	222.635.267.- Ft
külső hiány	403.572.- Ft
Állami támogatás megelőlegezése	403.572.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	321.725.217.- Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	1.334.042.- 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	112.517.597.- Ft
1. Személyi juttatások	18.181.442.- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2.892.957.- Ft
3. Dologi kiadások	73.023.359.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.872.000.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	16.547.839.- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	11.447.839.- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	5.100.000.- Ft
5.3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0.- Ft
6. Tartalék	120.815.570.- Ft
6.1. Általános tartalék	120.815.570.- Ft
6.2. Céltartalék	0.- Ft
II. Felhalmozási kiadások	88.392.050.- Ft
1. Beruházások	70.696.662.- Ft
2. Felújítási kiadások	17.261.517.- Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	433.871.- Ft
3.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülre	33.871.- Ft

3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 400.000.- 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 1.334.042.- 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 112.517.597.- Ft összegben.”

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

„3. § (3)Beruházási feladatokra az önkormányzat 70.696.662.- 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 17.261.517.- 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 433.871.- 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:120.815.570.- Ft.”

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

„3. § (7)Az önkormányzat 2021. évi céltartaléka:0.- Ft.”

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

4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, mely a 2021. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásakor hatályát veszti.

Dörgicse, 2021.....

János Levente
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Dörgicse, 2021.....

dr. Tárnoki Richárd
címetes főjegyző

Indokolás

Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.)
önkormányzati rendeletének I. módosításához

Általános indokolás

Dörgicse Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) 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 2021. 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, 2021.....

János Levente s.k.
polgármester

Hatásvizsgálat

Dörgicse Község Önkormányzata képviselő-testületének
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.)
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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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, 2021. június 21.

Jánó Levente s.k.
polgármester