



**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](mailto:onkormanyzat@dorgicse.hu)

---

Szám: 301/66-5/2021.

Előterjesztő: Deák Attila alpolgármester

Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző

**ELŐTERJESZTÉS**

**1. napirendi pont**

**A Képviselő-testület 2021. szeptember 29. napi ülésére**

**Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetés II. 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 324.984.419.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 132.465.360.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 222.635.267.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 118.099.228.- Ft, amelyből az általános tartalék: 115.697.411.- Ft.

Általános tartalék előirányzata	120.815.570.- Ft
2021. évi kieső iparüzési adóbevétel miatti támogatás	761.102.-Ft
Bfüredi KÖH 2020. évi elszámolás	686.658.-Ft
Személyi juttatás+járulék	-2.035.388.-Ft
Egyéb szolgáltatás	-500.000.-Ft
Digitális sebességmérő	-300.000.-Ft
Tűzoltószertár villamos hálózat	-426.047.-Ft
Óvoda épület felújítás	-552.667.-Ft
Óvoda eszköz beszerzés	-350.000.-Ft

**Tartalék módosított előirányzata: 118.099.228.-Ft**

**Céltartalék: Víziközmű bérleti díja 2020.II.fé+2021.I.fé**

**2.401.817.-Ft**

**Általános tartalék:**

**115.697.411.-Ft**

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítás vált szükségessé:

- A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedtek 1.925.160.-Ft-tal, a 2021. évi kieső iparüzési adóbevétel miatti támogatás és a Bfüredi Közös Önkormányzati Hivatal támogatásának 2020 évi elszámolásához kapcsolódóan.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

- 3 fő személyi bér+ járulékai 2.035.388.-Ft. Zöldterület kezelés szolgáltatás igénybevétele 500.000.-Ft. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának összege a Bakonykarszt Zrt. felé a Magyar Államkincstártól beérkezett összeg. A beruházások a mellékelt táblázatban nevesítve vannak.

A költségvetés végleges főösszege tehát 324.984.419.- Ft-ra változott.

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

Dörgicse, 2021. szeptember 24.

Deák Attila  
alpolgármester

**Dörgicse Község Önkormányzata**  
**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 a következőket rendeli el:

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 324.984.419.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	101.945.580.- 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:	323.650.377.- 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:

<b>I. Működési kiadások</b>	<b>115.580.385.- Ft</b>
1. Személyi juttatások	19.943.682.- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3.166.105.- Ft
3. Dologi kiadások	73.573.359.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.872.000.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	17.025.239.- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	11.447.839.- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	5.577.400.- Ft
5.3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0.- Ft
6. Tartalék	118.099.228.- Ft
6.1. Általános tartalék	115.697.411.- Ft
6.2. Céltartalék	2.401.817.- Ft
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>89.970.764.- Ft</b>
1. Beruházások	71.772.709.- Ft
2. Felújítási kiadások	17.764.184.- 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 115.580.385.- Ft összegben.”

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

„3. § (3)Beruházási feladatokra az önkormányzat 71.772.709.- 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 17.764.184.- 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:115.697.411.- Ft.”

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

„3. § (7)Az önkormányzat 2021. évi céltartaléka:2.401.817.- 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.....

Deák Attila  
alpolgármester

dr. Tárnoki Richárd  
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Dörgicse, 2021.....

dr. Tárnoki Richárd  
címzetes főjegyző

## **Indokolás**

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

### **Általános indokolás**

Dörgicse Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez a 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 főösszegeken 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.....

Deák Attila s.k.  
alpolgármester

**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 rendeleetének 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. szeptember 24.

Deák Attila s.k.  
alpolgármester