

Pécsely Község Önkormányzata



POLGÁRMESTER

8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a

Szám: 201/ 55 -CA/2020.

Előkészítő: Laczka Mária számviteli ügyintéző

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

ELŐTERJESZTÉS

2. napirendi pont

A Képviselő-testület 2020. július 6-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetés I. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését az 3/2020. (II. 14.) 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.

Pécsely Község Önkormányzatának 2020. évre számított bevételi és kiadási főösszege 193.106.740,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 2.076.581,- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítéből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 128.025.513,- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 6.556.616,- Ft, amelyből az általános tartalék: 6.556.616,- Ft.

Általános tartalék előirányzat

3.514.050,- Ft

Előző évi maradvány	648.862 Ft
Működési bevételek helyesbítése	3.620.000 Ft
Közhatalmi bevételek elvonása	-1.800.000 Ft
Falugondnok munkabér	-206.636 Ft
Önkormányzat általános működési támogatás csökkentése	-554.531 Ft
Állami támogatás visszafizetése – téli rezsicsökkentés	-36.000 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	162.250 Ft
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettsége	-10.578 Ft
Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás helyesbítés	-1 Ft
Immateriális javak helyesbítés 66/B/2019. (IX. 29.)	1.219.200 Ft

Általános tartalék módosított előirányzata: 6.556.616.- Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

Az önkormányzat üdülőhelyi feladatok támogatását csökkentette a központi költségvetést módosító 2020. évi LX. törvény 554.531,- Ft-tal.

A szociális ágazati összevont pótlék első félévi összege átvezetésre került, így az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása nőtt 116.758,- Ft-tal.

A 2020. évi költségvetési törvény módosítása miatt az önkormányzatot a 2020. évben beszedett gépjárműadó bevétel nem illeti meg. A 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 36. § alapján az idegenforgalmi adót nem kell megfizetni, beszedni. A közhatalmi bevételek előirányzata a fentiek alapján 1.800.000,- Ft-tal csökkent.

Adminisztrációs hiba miatt az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete nem tartalmazta a működési bevételeket 3.620.000,- Ft értékben, ez helyesbítve lett.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A szociális ágazati összevont pótlék változása miatt nőtt a falugondnok munkabére, emiatt a személyi juttatások 175.860,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok pedig 30.776,- Ft-tal nőttek.

A működési célú kiadások 46.579,- Ft-tal nőtt, a támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végleges főösszege tehát 193.106.740.- Ft-ra változott.

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

Pécsely, 2020. június 29.

 *Burgyánné Czibik Éva*
Burgyánné Czibik Éva
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2020. (.....) számú határozat

Pécsely Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetét megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester
Határidő: azonnal

Pécsely Község Önkormányzata
képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Pécsely 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. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 193.106.740,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	63.927.762.- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	128.025.513.- Ft
Ebből: belső hiány	128.025.513.- Ft
külső hiány	1.153.465.- Ft
Állami támogatás megelőlegezése	1.153.465.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	191.022.382.- Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	2.084.358.- 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

1. Személyi juttatások	24.916.310.- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4.134.441.- Ft
3. Dologi kiadások	34.641.570.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.073.000.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	15.084.929.- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14.748.929.- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	300.000.- Ft
5.3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	36.000.- Ft
6. Tartalékok	6.556.616.- Ft
6.1. Általános tartalék	6.556.616.- Ft
6.2. Céltartalék	0.- Ft

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	10.066.451.- Ft
2. Felújítási kiadások	93.491.000.- Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	58.065.- Ft
3.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülre	58.065.- 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 2.084.358.- 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 80.850.250.- Ft összegben.

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

3. § (3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 10.066.451.- Ft-ot fordít, az 5. melléklet szerinti részletezésben.

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

3. § (6) Az általános tartalék összege: 6.556.616,- 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.

Pécsely, 2020.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Pécsely, 2020.

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Indokolás

Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének I. módosításához

Általános indokolás

Pécsely Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) 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.

Hatásvizsgálat
Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.)
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.