



Polgármester

8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.

Szám: 101/40-9/2021.

Előterjesztő: Mórocz László polgármester

Előkészítő: Pósa Mária számvetési ügyintéző

TÁJÉKOZTATÁS

Polgármesteri hatáskörben hozott önkormányzati rendelet módosításáról

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését a 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.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának 2020. évre számított bevételi és kiadási főösszege 92.053.763.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 13.465.322.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat. A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 25.230.157.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 13.260.891.- Ft, amelyből az általános tartalék: 7.525.914.- Ft.

Általános tartalék előirányzat	9.899.462.- Ft
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	604.500.- Ft
Pénzmaradvány korrekció	-1.426.335.- Ft
Személyi juttatás	-125.000.- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-624.856.- Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa	-114.711.- Ft
Szabadidőpark	-593.146.- Ft
Kis értékű tárgyi eszköz	- 94.000.- Ft

Általános tartalék módosított előirányzata: 7.525.914.-Ft

Céltartalék: Bakonykarszt:	4.646 843.-Ft
2021.évi nettó finanszírozás előleg	1.088.134.- Ft
Céltartalék módosított előirányzata:	5.734.977.-Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

- A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedtek 604.500.-Ft-tal, az önkormányzat kiegészítő állami támogatást kapott idegenforgalmi adóhoz kapcsolódóan. Finanszírozási bevételként szerepel a 2021. évi 0.havi állami támogatás 1.088.134.-Ft.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

- Pénzmaradvány korrekció 2021.01.26-án kelt jegyzőkönyv alapján
- Személyi juttatás 125.000Ft
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás soron 34/2020.(V.26) pályázatírás, 72/2020.(IX.29.) szabadidőpark alapján.
- Felhalmozási kiadásként szerepel a 72/2020. (IX.29.) Ör. szerinti összeg, illetve kis értékű tárgyi eszközök beszerzése.

A költségvetés végleges főösszege tehát 92.053.763.- Ft-ra változott.


A kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást tudomásul venni szíveskedjen.

Balatonszőlős, 2021. február 16.




Mórocz László
polgármester

Balatonszőlős Község Önkormányzata
képviselő-testületének

1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Balatonszőlős Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

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

Költségvetési bevételek előirányzata:	64.994.970.- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	27.058.793.- Ft
Ebből: belső hiány	25.230.157.- Ft
külső hiány	1.828.636.- Ft
Állami támogatás megelőlegezése	1.828.636.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	90.102.377.- Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	1.951.386.- 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	67.140.493.- Ft
1. Személyi juttatások	20.537.777.- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3.523.769.- Ft
3. Dologi kiadások	31.245.337.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.883.288.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	8.950.322.- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.670.046.- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	1.179.000.- Ft
5.3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	101.276.- Ft
6. Tartalék	13.260.891.-Ft
6.1. Általános tartalék	7.525.914.- Ft

6.2. Céltartalék	5.734.977.- Ft
II. Felhalmozási kiadások	9.700.993.- Ft

1. Beruházások	9.667.122.- Ft
2. Felújítási kiadások	0.- Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	33.871.- Ft
3.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülre	33.871.- 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	1.951.386.- 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 67.140.493.- Ft összegben.”

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

„3. § (3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 9.667.122.- 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 - 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 33.871,- 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: 7.525.914.- Ft.”

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

„3. § (7) Az önkormányzat 2020. évi céltartaléka: 5.734.977- 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 2020. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásakor hatályát veszti.

Balatonszőlős, 2021. február 16.





Móraocz László
polgármester



dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Balatonszőlős, 2021. február 16.



dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Indokolás

Balatonszőlős Község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.)
önkormányzati rendelethez III. módosításához

Általános indokolás

Balatonszőlős Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez 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 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.

Balatonszőlős, 2021. február 16.

Mórocz László s.k.
polgármester

Hatásvizsgálat
Balatonszőlős Község Önkormányzata képviselő-testületének
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2021. (II. 16.) 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.

Balatonszőlős, 2021. február 16.

Mórocz László s.k.
polgármester