



POLGÁRMESTER

8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a

Szám: 201/ 55 - *MO* /2020.

Előkészítő: Laczka Mária számviteli ügyintéző

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Polgármesteri hatáskörben hozott önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetés III. 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 199.487.979,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 77.131.420,- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

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

Céltartalékot képeztünk a közfoglalkoztatási támogatási előleg szeptemberben kiutalt 524.160,- Ft összegével, amely a következő év január és február hónapok bérköltségének fedezetéül szolgál. Továbbá támogatást kapott az önkormányzat az orvosi rendelőbe való bejutás akadálymentesítésére 4.041.105,- Ft értékben. Mivel a felújítás kivitelezése 2020. évben nem valósul meg, ezért ezzel az összeggel szintén céltartalékot képeztünk.

A tartalék összege: 16.546.734,- Ft, amelyből az általános tartalék: 11.981.469,- Ft.

Általános tartalék előirányzat

10.267.848,- Ft

A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	1.026.200 Ft
Az önkormányzat 2020. évi kiegészítő támogatása (falugondnok)	229.000 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék helyesbítése	-1.865 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-500.000 Ft
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal támogatási szerződés módosítása	960.286 Ft

Általános tartalék módosított előirányzata:

11.981.469,- Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

Az önkormányzat kiegészítő támogatást kapott szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 571.500,- Ft értékben. Az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 1.026.200,- Ft-tal növelte a működési célú állami támogatásokat. A szociális ágazati összevont pótlék negyedik negyedéves összege átvezetésre került az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül sorról 63.889,- Ft értékben. Az állami támogatások részletezését a 2/a melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú támogatások 2.970.906,- Ft-tal nőttek. Az önkormányzat támogatást nyert „Pécsely gazdagsága – Éltető értékeink nyomában” elnevezésű projekt keretében 2.512.500,- Ft értékben. A következő évi közfoglalkoztatási előleg pedig 524.160,- Ft összeggel növelte a támogatásokat.

A fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről 64.041.105,- Ft-tal nőtt. Az óvoda felújítására az önkormányzat 60.000.000,- Ft támogatást kapott. Az orvosi rendelő fejlesztésére 4.041.105,- Ft támogatást kapott.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege nem változott. A dologi kiadások az elnyert támogatások összegével, 3.084.000,- Ft-tal nőtt. A szükséges átcsoportosítások átvezetésre kerültek, a dologi kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 271.000 Ft-tal nőttek.

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatallal kötött támogatási szerződés módosítása miatt az egyéb működési célú kiadások államháztartáson belül 960.286,- Ft-tal csökkent.

A működési célú támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

A felújítások értéke 60.000.000,- Ft-tal nőtt az óvodafelújítás támogatása miatt. Részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végleges főösszege tehát 268.161.579.- Ft-ra változott.

A kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel 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.

Pécsely, 2020. december 15.



Burgyánné Czibik Éva
Burgyánné Czibik Éva
polgármester

Pécsely Község Önkormányzata
képviselő-testületének
16/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Pécsely Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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 főössszeggel, a képviselő-testület 268.161.579,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	138.982.601.- 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:	266.077.221.- 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	80.685.232.- Ft
1. Személyi juttatások	24.916.310.- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4.134.441.- Ft
3. Dologi kiadások	37.725.570.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.573.000.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	13.335.911.- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10.999.911.- 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	16.546.734.- Ft
6.1. Általános tartalék	11.981.469.- Ft
6.2. Céltartalék	4.565.265.- Ft
II. Felhalmozási kiadások	168.845.255.- Ft
1. Beruházások	15.296.190.- Ft

2. Felújítási kiadások	153.491.000.- 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 **2.084.0358.- Ft**

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 80.685.232.- Ft összegben.”

(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (4) Az önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 153.491.000.- 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: 11.981.469,- Ft.”

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

„3. § (7) Az önkormányzat 2020. évi céltartaléka 4.565.265,- 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. december 15.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Pécsely, 2020. december 15.

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Indokolás

Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének
16/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.)
önkormányzati rendelethez III. módosításához

Általános indokolás

Pécsely 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 főösszegben belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatok közötti 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.

Pécsely, 2020. december 15.

Burgyánné Czibik Éva s.k.
polgármester

Hatásvizsgálat
Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 16/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.)
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 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.

Pécsely, 2020. december 15.

Burgyánné Czibik Éva s.k.
polgármester