

ELŐTERJESZTÉS

Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. augusztus 17. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Asbóth Szabolcs polgármester

Készítette: Mergl Katalin főelőadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Központi módosítás:

- Szociális ágazati pótlék támogatása általános tartalékra 108.803 Ft
- Kiegészítő támogatás egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 118.410 Ft
- Kiegészítő támogatás általános működési támogatására 36.302 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása vásárolt élelmezésre 135.140 Ft
- 2021. évi kieső iparüzési adóbevétellel megegyező kiegészítő támogatás 194.484 Ft
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (út felújítás) 14.614.078 Ft
- 2020. évi elszámolásból adódó többlettámogatás általános tartalékra 18.200 Ft
- Emberi Erőforrás Minisztériumának támogatása Kulturális napra 1.500.000 Ft

Saját módosítás:

- Ellátási díjak (szociális étkeztetés) vásárolt élelmezésre 500.000 Ft

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékról fűnyíró traktor vásárlásra 1.529.897 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásáról egyéb működési célú támogatásokra (Házi segítségnyújtás költségére) 158.496 Ft
- Általános tartalékról egyéb felhalmozási célú támogatásra (szennyvíz pályázat visszafizetési kötelezettsége) 399.153 Ft
- Általános tartalékról közüzemi díjra 150.000 Ft

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Kamond, 2021. augusztus 5.

Asbóth Szabolcs sk.
polgármester

**Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021. (VIII.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

(tervezet)

Kamond 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. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 74.176.935 forintban
- b) kiadási fő összegét 74.176.935 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 59.562.857 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 45.188.307 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 11.694.544 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.656.440 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 19.153.596 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.410.004 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 3.264.244 forintban,
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 2.009.479 forintban,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 14.614.078 forintban,
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 28.988.628 forintban. ebből:
 - da) a beruházási kiadásokat 5.172.397 forintban
 - db) a felújítási kiadásokat 23.417.078 forintban,
 - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 399.153 forintban állapítja meg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet szöveges melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Asbóth Szabolcs
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tuskevár, 2021. augusztus

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi módosítás:

- Szociális ágazati pótlék támogatása általános tartalékra 108.803 Ft
- Kiegészítő támogatás egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 118.410 Ft
- Kiegészítő támogatás általános működési támogatására 36.302 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása vásárolt élelmezésre 135.140 Ft
- 2021. évi kieső iparüzési adóbevétellel megegyező kiegészítő támogatás 194.484 Ft
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (út felújítás) 14.614.078 Ft
- 2020. évi elszámolásból adódó többlettámogatás általános tartalékra 18.200 Ft
- Emberi Erőforrás Minisztériumának támogatása Kulturális napra 1.500.000 Ft

Saját módosítás:

- Ellátási díjak (szociális étkeztetés) vásárolt élelmezésre 500.000 Ft

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékról fűnyíró traktor vásárlásra 1.529.897 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásáról egyéb működési célú támogatásokra (Házi segítségnyújtás költségére) 158.496 Ft
- Általános tartalékról egyéb felhalmozási célú támogatásra (szennyvíz pályázat visszafizetési kötelezettsége) 399.153 Ft
- Általános tartalékról közüzemi díjra 150.000 Ft

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét jelentős mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.