

ELŐTERJESZTÉS

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 18. napján tartandó ülésére

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

Előterjesztő: Szabóné Porkoláb Zsanett polgármester

Készítette: Vida Viktória pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Dabrony 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:

forint

Központi módosítása:

- Egyéb működési bevételek teljesítése	142.346
- Egyéb kapott járó kamat	5
- Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	69.850
- Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	5.306.196
- Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	145.920
- Egyéb felmalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4.819.650

Saját módosítása:

- Általános tartalékra	5.664.317
- Általános tartalékból	
- Üzemeltetési anyagok beszerzésének teljesítésére	950.000
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítésére	120.000
- Közüzemi díjak teljesítésére	670.000
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítésére	720.000
- Egyéb szolgáltatások teljesítésére	1.429.000
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítésére	1.043.000
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak teljesítésére	180.000
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Bursa)	50.000
- Informatikai szolgáltatások igénybevételére	50.000
- Személyi juttatásokra	1.750.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adóra	263.000
- Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások üzemeltetési anyagok beszerzéséről és a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatról, az egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatásokra	254.000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére	4.819.650

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

Dabrony, 2021. október 12.

Szabóné Porkoláb Zsanett sk.
polgármester

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021. (.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Dabrony 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. §

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

- a) bevételi főösszegét 73.352.526 forintban,
- b) kiadási főösszegét 73.352.526 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 73.352.526 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 65.947.456 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 23.412.644 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.632.661 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 20.805.869 forintban,
 - bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 9.218.908 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.519.000 forintban,
 - bf) finanszírozási kiadásokat 2.358.374 forintban;
- c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 4.819.650 forintban, ebből: államháztartáson belülről 4.819.650 forintban,
- d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 7.405.070 forintban, ebből:
 - da) beruházási kiadásait 5.880.068 forintban,
 - db) felújítási kiadásait 1.131.336 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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabóné Porkoláb Zsanett
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021.

Szarka Gyula
jegyző

3
INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 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

1-3. §:

	forint
<u>Központi módosítása:</u>	
- Egyéb működési bevételek teljesítése	142.346
- Egyéb kapott járó kamat	5
- Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	69.850
- Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	5.306.196
- Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	145.920
- Egyéb felmalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4.819.650

Saját módosítása:

- Általános tartalékra	5.664.317
- Általános tartalékból	
- Üzemeltetési anyagok beszerzésének teljesítésére	950.000
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítésére	120.000
- Közüzemi díjak teljesítésére	670.000
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítésére	720.000
- Egyéb szolgáltatások teljesítésére	1.429.000
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítésére	1.043.000
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak teljesítésére	180.000
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Bursa)	50.000
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50.000
- Személyi juttatásokra	1.750.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adóra	263.000
- Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások üzemeltetési anyagok beszerzéséről és a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatról, az egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatásokra	254.000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére	4.819.650

4. §: 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 kis 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.

