

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. május 27-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításának tárgyalása, rendeletalkotás

Készítette: Birkás Sándor

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása szükségessé vált az alábbiak szerint. A módosításokat az előterjesztés mellékletét képező módosító önkormányzati rendelettervezet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete alapján állítottuk össze.

A költségvetés módosítása az év lezárásához, a zárszámadás elkészítéséhez válik szükségessé. A decemberi módosított előirányzatokat felül vizsgálva, megállapítottuk, hogy a működési bevételeink-kiadásaink tekintetében szükséges a módosítás.

A működési bevételeink az alábbiak szerint módosultak:

A december 12-én elfogadott költségvetés az alábbiak szerint változik.
Összefoglalóan:

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2020. évi működési bevételei:	650 795 eFt
a) központi, működési célú támogatás államházt. belül	255 298 eFt
b) közhatalmi bevétel	218 600 eFt
c) intézményi működési bevétel	25 682 eFt
d) működési célú átvett pénzeszköz	16 603 eFt
e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	134 612 eFt
f) egyéb bevétel	0 eFt

A felhalmozási bevételek esetében nem volt változás

A működési kiadásokat a kötelezően ellátandó önkormányzati és intézményi feladatok alkotják. Ezeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. Kiadásaink meghatározásánál e törvényi megfelelés volt a fő szempont, valamint a költséghatékony és takarékos gazdálkodás megtervezése.

A működési kiadások módosításánál a tartalékon kívül minden kiadás változik.

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai: 687 712 eFt

a) személyi juttatások kiadásai	180 291 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok	30 337 eFt
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	6 980 eFt
d) dologi kiadásokat	241 014 eFt
e) egyéb működési célú kiadások	197 916 eFt
f) tartalék	31 174 eFt

A költségvetési bevételi fő összege **811 832 eFt**, és a kiadási fő összege is **811 832 eFt**.

Az intézmények közül a konyha költségvetése nem változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, valamint a rendelettervezet mellékleteiben feltüntetettek ismeretében hozza meg döntését!

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet módosítás keretében foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály várható következményei

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A hosszú távú fejlődés csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika –lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyiérdekű megvalósításához.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a rászorulókat ellátásai közvetett társadalmi hatással van az

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti létszámban áll az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére. A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani. A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokoltá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjen megfontolni a költségtakarékos gazdálkodást és bevétel növekedés, költségek csökkentése szempontjából szíveskedjen javaslatokat megfogalmazni.

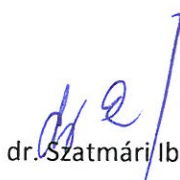
Balatonszemes, 2021. május 26.


Németh Kornél Antalné

polgármester



Előterjesztést készítette:


dr. Szatmári Ibolya

jegyző

**Balatonszemes Község Önkormányzata Polgármesterének
.../2021 (...) önkormányzati rendelete
Balatonszemes Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonszemes Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Balatonszemes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 19/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését **811 832 eFt** költségvetési bevétellel, **811 832 eFt** költségvetési kiadással, **0 Ft** költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.*

(2)¹ Balatonszemes Községi Önkormányzat **2020. évi működési bevételei:** **650 795 eFt**

<i>g) központi, működési célú támogatás államházt. belül</i>	255 298 eFt
<i>h) közhatalmi bevétel</i>	218 600 eFt
<i>i) intézményi működési bevétel</i>	25 682 eFt
<i>j) működési célú átvett pénzeszköz</i>	16 603 eFt
<i>k) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele</i>	134 612 eFt
<i>l) egyéb bevétel</i>	0 eFt

(3)² Balatonszemes Községi Önkormányzat **2020. évi működési kiadásai:** **687 712 eFt**

<i>g) személyi juttatások kiadásai</i>	180 291 eFt
<i>h) munkaadókat terhelő járulékok</i>	30 337 eFt
<i>i) ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	6 980 eFt
<i>j) dologi kiadásokat</i>	241 014 eFt
<i>k) egyéb működési célú kiadások</i>	197 916 eFt
<i>l) tartalék</i>	31 174 eFt

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 14. melléklete lép.

3. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Németh Kornél Antalné *SK*
polgármester

Dr. Szatmári Ibolya *SK*
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2021.-én megtörtént.

Dr. Szatmári Ibolya *SK*
jegyző