



Balatonszemes Község Polgármestere

8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23.

Tel: 84 / 560– 900. Fax: 84 / 360– 282.

E-mail: onkormanyzat@balatonszemes.hu

Hivatali kapu neve:BSZEMES

KRID: 532979998

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 10-én tartandó ülésére

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 2/2022 (III.09.) rendeletét a 10/2022 (VI.24.) számú önkormányzati rendelettel, majd a 16/2022 (X.21.) számú önkormányzati rendelettel módosította. A Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája intézmény megszűnéséhez kapcsolódó záró elszámolások kiemelt előirányzatok módosítását teszik szükségessé.

Jelen költségvetés-módosítás a konyha és az önkormányzat bevételeit és kiadásait érinti. A Magyar Államkincstárral történt egyeztetéseket követően a Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája intézmény lezárásához és kivezetéséhez szükséges a működési bevételek és működési kiadások 6.101.618 forint összeggel történő megemlése.

Az önkormányzat működési kiadásait növeli a település fájnak folyamatos karbantartása, veszélyes fák csonkolása, kivágásának költsége 3.236.177 forint összegben. Ezen kívül szükséges a beruházások és felújítások előirányzatainak átcsoportosítása, valamint a felhalmozási kiadásokat növeli a Helyi Építési Szabályzat módosításának költsége és tervezési díjai, 3.362.200 forint összegben. Ezen kiadásokhoz az önkormányzat 12.700 ezer forint összegű saját bevétele nyújt fedezetet.

Jelen módosítások a tartalékot nem érintik, melynek összege változatlanul 62.522.516 forint.

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.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet módosításban 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 helyi érdekű megvalósításához.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott 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 önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

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 biztosítja. A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei 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 indokolttá 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.

Rendeleti tervezet szövege:

Balatonszemes Község Önkormányzata/2022 (.....) önkormányzati rendelete Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (III.09.) önkormányzati rendelete módosításáról

Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Balatonszemes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.09) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését **1 667 675 127 Ft** költségvetési bevétellel, **1 667 675 127 Ft** költségvetési kiadással, **0 Ft** költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a **működési bevételeket 939 472 740 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) központi, működési célú támogatás államházt. belül 277 104 977 Ft
- b) közhatalmi bevétel 260.800.000 Ft
- c) intézményi működési bevétel 43 280 912 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz 250.000 Ft
- e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 Ft
- f) egyéb bevétel 358 036 851 Ft

(3) A Képviselő-testület a **működési kiadásokat 939 472 740 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) személyi juttatások kiadásai 206 634 218 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 26 599 035 Ft
- c) dologi kiadások 448 104 489 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 988 000 Ft
- e) működési célra átadott pénzeszköz 240 146 998 Ft
- f) tartalék 10 000 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a **felhalmozási bevételeket 728 202 387 Ft -ban** állapítja meg, melyből:

- a) felhalmozási célú bevétel 0 Ft
- b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 212 314 072 Ft
- c) *felhalmozási célú átvett pénzeszköz 504 408 815 Ft*
- d) *vagyonhasznosítási bevétel 11 479 500 Ft*

(5) A Képviselő-testület a **felhalmozási kiadásokat 728 202 387 Ft-ban** állapítja meg, melyből:

- a) beruházások összege 268 656 480 Ft
- b) intézményi beruházások összege 1 945 640 Ft
- c) felújítások összege 404 980 616 Ft
- d) egyéb felhalmozási célú kiadás 97 135 Ft
- e) tartalék 52 522 516

2. §

A Rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését az alábbi összeg és létszám szerint állapítja meg:

- | | | | |
|----|---|----------------|-------|
| a) | Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal | 111 301 926 Ft | 16 fő |
| b) | Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum | 49 041 484 Ft | 5 fő |

Megszűnése napjáig (2022. szeptember 15.):

c) *Balatonszemes Község Önkormányzat Közkönyhája*

68 110 823 Ft

9 fő

3.§

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát **10 000 000** Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát **52 522 516** Ft összegben hagyja jóvá.

4.§

- (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 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 17. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép.

3. §

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

Balatonszemes, 2022. november 10.

Németh Kornél Antalné
polgármester

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző