



Ügyiratszám: O/177-18/2021.

Sorszám: 2.

ELŐTERJESZTÉS

**Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. október 13. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy: Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Horváth Gyula polgármester

Az előterjesztést készítette: Csere Viktória Pénzügyi Osztályvezető

Tárgyalta: -

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Kelemen Csilla aljegyző

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Markó Péter jegyző

Jóváhagyta:
Horváth Gyula polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az Áht. 34.§-ának megfelelően - az első negyedév kivételével –negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Kérem az Önkormányzat 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosítását, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

I. BEVÉTELEK:

ORDACSEI KÖZSÉG Önkormányzat:

1.	B115	Működési célú központosított előirányzatok (DRV lakosági ivóvíz és csatorna tám,	8 758 700 Ft
2.	B115	Szociális tűzifa támogatás	952 500 Ft
3.	B16	„Szülőföldem Somogyország”	78 000 Ft
4.	B25	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
		út felújítás	25 142 838 Ft
		közösségi tér létrehozása	3 960 254 Ft
5.	B411	Egyéb működési bevételek (DRV lakossági víz- csatorna visszautalás)	235 778 Ft

ORDACSEI KÖZSÉG Önkormányzat Napsugár Óvoda:

6.	B816	irányítószervi támogatás	- 2 000 000 Ft
----	------	--------------------------	----------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

37 128 070 Ft

II. KIADÁSOK:

Ordacsehi Község Önkormányzat:

7.	K1	Tv szerinti munkabérek, egyéb juttatások előirányzata (Ápolónő állományba vétele)	3 740 000 Ft
8.	K2	Szociális hozzájárulási adó	480 000 Ft
9.	K31	Üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése	550 000 Ft
10.	K331	közüzemi díjak	- 600 000 Ft

11.	K332	Vásárolt étellemezés (veszélyhelyzeti étkeztetés)	400 000 Ft
12.	K334	Kisjavítási szolgáltatások	-2 673 000 Ft
13.	K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata (Ápolónő állományba vétele	- 4 500 000 Ft
14.	K337	Egyéb szolgáltatások	481 417 Ft
15.	K351	előzetesen felszámított ÁFA	- 550 017 Ft
16.	K502	normatíva visszafizetés, DRV lakossági víz és csatorna visszafiz.	2 286 204 Ft
17.	K512	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (DRV)	8 758 700 Ft
18.	K513	tartalékok (normatíva visszafizetés, falibusz)	- 4 179 927 Ft
19.	K62	Ingyatlanok beszerzése, létesítése	873 000 Ft
20.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (közösségi tér kialakítása)	3 200 200 Ft
21.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 584 054 Ft
22.	K71	Ingyatlanok felújítása	22 344 440 Ft
23.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 032 999 Ft

ORDACSEI KÖZSÉG Önkormányzat Napsugár Óvoda:

24.	K1	Tv szerinti munkabérek. egyéb juttatások előirányzata	- 1 770 000 Ft
25.	K2	Szociális hozzájárulási adó	- 230 000 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 128 070 Ft
---------------------------	----------------------

**Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2021.(X.___) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 177 229 309 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel 177 229 309 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési bevételét tárgyévi költségvetési bevételét 130 831 309 Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 552 439 Ft
b) B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 103 092 Ft
c) B3 - Közhatalmi bevételek	20 250 000 Ft
d) B4 - Működési bevételek	4 425 778 Ft
e) B5 - Felhalmozási bevételek	2 500 000 Ft

(3) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási bevételét 48 398 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési kiadásokat 177 506 219 Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) K1 - Személyi juttatások	42 819 000 Ft
b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 411 000 Ft
c) K3 - Dologi kiadások	41 689 400 Ft
d) K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000 Ft
e) K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök	21 201 904 Ft
f) K513 - Tartalékok	2 343 222 Ft
g) Felhalmozási kiadások	
ga) K7 - Felújítás	30 790 439 Ft
gb) K6 - Beruházási kiadások	27 252 254 Ft

(5) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási kiadásokat 1 723 090 Ft-ban állapítja meg.

2.§

- (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3.§

E rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

Horváth Gyula
polgármester

dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve:
Ordacsehi, 2021. október.

dr. Markó Péter
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás (a továbbiakban: tervezet)

Ordacsehi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

A TERVEZETT JOGSZABÁLY VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI

a.) A jogszabály társadalmi hatásai

A koronavírus járvány pénzügyi, gazdasági hatásai egyelőre nem láthatóak, a veszélyhelyzetben hozott kormányzati intézkedések, valamint a várható pénzügyi hatások miatt szükségessé vált a 2021. évi költségvetés újratervezése, az előirányzatok időszakos zárolása.

b.) A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai

Ordacsehi Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata 20 769 e Ft-tal emelésre kerül.

c.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

d.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így az új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

e.) 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

f.) 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.

Indoklás:

– Indoklás az 1. §-hoz:

A koronavírus járvány pénzügyi, gazdasági hatásaival összefüggő, valamint az intézményát szervezéshez kapcsoló saját hatáskörben módosítani kívánt tételek összesített adatait tartalmazza.

– Indoklás a 2. §-hoz:

A módosított mellékletek kerülnek felsorolásra.

– Indoklás a 3. §-hoz:

A Rendelet hatálybalépését rögzíti.

dr. Markó Péter
jegyző