

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Fülöpháza Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) polgármesteri rendelet módosításáról

Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 31 § (1) bekezdés e) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetlenségi Bizottság véleményének kikérésével Fülöpháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) polgármesteri rendelet módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Fülöpháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Fülöpháza Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021.(III.10.) rendelete (továbbiakban: R.) 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az irányító szerv képviseletében az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat)

- „a) Költségvetési bevételek összegét 102 509 054Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 77 913 762 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 24 595 292 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 128 825 426 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 100 354 064 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 28 471 362 Ft.”

(2) Az R. 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv képviseletében az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat)

- „f) Az önkormányzat általános tartaléka 4 414 163 Ft 1. mellékletben foglaltak szerint.”

2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az irányító szerv képviseletében a hivatal működési kiadásaihoz 3 565 702 Ft pénzeszközt biztosítok 2021. évre, valamint a 2020. évben pénzügyileg nem rendezett 1 849 874 Ft hozzájárulási kötelezettségre.”

3. §

3. §

Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az irányító szerv képviselőjében a hivatal esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján az érettségi végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2021. évre 20%-ban határozom meg.”

4. §

Az R. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az irányító szerv képviselőjében a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 2 042 973 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosítok.

(2) Az irányító szerv képviselőjében a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 2021. évre 4 136 204 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosítok, valamint a 2020. évben pénzügyileg nem rendezett 2 280 610 Ft hozzájárulási kötelezettségre.”

5. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2021. június 30-án lép hatályba, és 2021. július 1-én hatályát veszti.

Nagyné Balogh Csilla
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2021. június 29. napján kihirdetésre került.

Fülöpháza, 2021. június 29.

Vincze Miklós
jegyző



„1. melléklet a 3/2021. (III.10.) polgármesteri rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	Változás	2021. 6. 29. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	44 132 321	275 286	44 407 607
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 547 509	0	14 547 509
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 679 830	275 286	58 955 116
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 595 292	0	24 595 292
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 595 292	0	24 595 292
Vagyoni típusú adók	2 100 000	0	2 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	9 410 000	0	9 410 000
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	9 410 000	0	9 410 000
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	0	150 000
Közhatalmi bevételek	11 660 000	0	11 660 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 466 519	0	1 466 519
Közvetített szolgáltatások értéke	748 171	0	748 171
Tulajdonosi bevételek	1 212 638	0	1 212 638

Ellátási díjak	2 165 499	0	2 165 499
Kiszámlázott általános forgalmi adó	859 609	0	859 609
Általános forgalmi adó visszatérítése	278 000	0	278 000
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	568 210	0	568 210
Működési bevételek	7 298 646	0	7 298 646
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	102 233 768	275 286	102 509 054
Személyi juttatások	28 896 773	299 234	29 196 007
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 207 689	45 902	4 253 591
Dologi kiadások	44 351 049	-556 070	43 794 979
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	21 179 337	-69 850	21 109 487
Beruházások	27 915 292	0	27 915 292
Felújítások	0	556 070	556 070
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	128 550 140	275 286	128 825 426
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 825 293	0	1 825 293
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			

Maradvány igénybevétele	26 316 372	0	26 316 372
Központi, irányító szervei támogatás			
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	28 141 665	0	28 141 665
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 825 293	0	1 825 293
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	1 825 293	0	1 825 293
Bevételek összesen	130 375 433	275 286	130 650 719
Kiadások összesen	130 375 433	275 286	130 650 719

»

„3. melléklet a 3/2021.(III.10.) polgármesteri rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft							
Megnevezés	2021.évi eredeti előír.	változás	2021.06. 29. mód.ei.	EU forrásból hazai társfinans- zírozással	Állami támogat- ás	Hitelfe- lvétel	Önkormá- nyzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Ady utca felújítása			0				0
Magyar Falu Program járadafelújítás	0	556070	556 070		556 070		0
Összesen	0	556 070	556 070	0	556 070	0	0
Felhalmozás, beruházás							
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000		2 000 000				2 000 000
tűzcsap létesítés	1 000 000		1 000 000				1 000 000
TOP Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése	24 915 292		24 915 292	24 595 292			320 000
Összesen	27 915 292	0	27 915 292	24 595 292	0	0	3 320 000

”

Egyszerűsített hatásvizsgáló lap					
Hatásvizsgálat típusa*	előzetes / utólagos				
Vizsgálat ideje	2021.06.25				
Vizsgált rendelet megnevezése	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (... ..) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) számú polgármesteri rendelet módosításáról				
1. lépés: Stakeholder elemzés - az egyszerűsített módszertan alapján					
	Érintett 1	Érintett 2	Érintett 3	Érintett 4	Érintett 5
Azonosított Stakeholderek (érintetti csoportok) megnevezése:	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Társulás		
Céljaik azonosítása (pénzügyi, szakmai, kényelmi):	pénzügyi	pénzügyi	pénzügyi		
Viselkedésük (semleges vagy blokkoló):	semleges	semleges	semleges		
2. lépés: Vizsgálandó hatások azonosítása					
Vizsgálandó hatás	Ügyfelekre gyakorolt hatás	Foglalkoztatásra, szociális helyzetre gyakorolt hatás	Környezetre gyakorolt hatás	Gazdaságra, költségvetésre gyakorolt hatás	Egészségre gyakorolt hatás
Hatás (probléma) leírása	nincs	nincs	nincs	előirányzat hiánya	nincs
Melyik Stakeholder csoporttal kapcsolatos?	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti
Hatása a Stakeholder csoportra:	nincs	nincs	nincs	előirányzatgazdálkodás megvalósítása, jogszabályi előírás teljesítése	nincs
Érintett jogszabályi rendelkezés/ek (§)	költségvetési rendelet módosítása a szabályszerű működés biztosítása (kötelezettségvállalás, fedezet bizt				
3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés)					
Költségbecslés	Számszerűsíthető költség tétel**	költségvetési főösszeg			
	Számszerűsíthető költség mértéke	130 650 719 Ft			
	Egyéb költségek*** megnevezése				
	Egyéb költség számszerűsített mértéke**** (pl.: esetleges kártérítés)				
	Költség mennyisége	érintettek száma x előfordulás gyakorisága =			
	Számítás eredménye	0 Ft			

Költség várható mértéke	$(\text{számszerűsíthető költség mértéke} + \text{egyéb költség számszerűsített mértéke}) \times \text{költség}$				
Számítás eredménye					
Várható haszon mértéke					
Várható költség mértéke a várható haszonhoz képest	alacsony / közepes / magas				
Szabálymódosítás szükséges*	igen / nem	igen / nem	igen / nem	igen / nem	igen / nem
Módosítási javaslat	költségvetési fedezet biztosítása				
Adminisztrációs terhek mérése - amennyiben az ügyfelekre gyakorolt hatás esetében szükséges					
Vizsgálat ideje	2021.06.25				
Vizsgált jogszabály/rendeletkezés	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (... ..) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 10.) számú polgármesteri rendelet módosításáról				
Érintett csoportok megnevezése	mind				
Hatása az érintettekre	nincs				
A rendelkezésben foglalt információk kötelezettség/adatigény /adminisztrációs tevékenység megnevezése	nincs				
Adminisztratív költség	Adminisztratív tevékenységek költsége	$\text{adminisztrációs idő} \times \text{óra ráfordítás} + \text{anyagköltség} =$			
	Számítás eredménye				
	Adminisztratív tevékenység mennyisége	$\text{érintettek száma} \times \text{előfordulás gyakorisága} =$			
	Számítás eredménye				
Adminisztrációs terheltség mértéke (számítás)	$\text{adminisztratív tevékenység költsége} \times \text{adminisztratív tevékenység mennyisége}$				
Számítás eredménye	0				
Adminisztrációs terheltség minősítése*	elhanyagolható / közepes / jelentős				
Szabálymódosítás szükséges*	igen / nem				
Módosítási javaslat					
* A megfelelő állítás aláhúzendő!					
** Azon költségek, amelyek egyértelműen megadhatók Ft összegben					
*** Azon becsült költségek, amelyek nem adhatóak meg egyértelműen Ft összegben.					
miatti károk (pl. kártérítés összege, környezetszennyezéshez kapcsolódó bírság stb.) vagy az elmaradó haszon					