

FÜLÖPHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

☒ 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5.

☎ 76/377-182

e: polghiv@fulophaza.hu

FH/515-1/2021

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítom a bekövetkezett változások függvényében.

Bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről az önkormányzatok működési támogatásai soron az előirányzatokat 63 266 Ft-tal növeltük. A önkormányzatok működési támogatásai előirányzata december 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult:

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	54 150 Ft
<u>Kulturális illetmény pótlék</u>	<u>9 116 Ft</u>
Összesen:	63 266 Ft

A felsorolt változások az általános tartalék összegét növelik.

A finanszírozási műveletek keretében – az az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56/A. § átmenti rendelkezés alapján – 2019. évi maradványkorrekciót módosítani kellett 59 535 694 Ft-ról 58 592 902 Ft-ra, a változás 943 062 Ft előirányzat csökkenést eredményezett.

Kiadások:

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát csökkentettük 879 796 Ft-tal, egyrészt a Bursa ösztöndíjpályázat önrészét növeltük 30 000 Ft-tal, másrészt az általános tartalék összegét csökkentettük 909 796 Ft-tal.

Beruházási kiadások között előirányzatot képeztünk a MFP Óvoda fejlesztés többlet költségeire 1 070 000 Ft összegben, MFP Eszközfejlesztés többlet költségeire 1 000 Ft összegben, LEADER rendezvény sátor beszerzésre 328 000 Ft-ot, egyúttal az eredetileg tervezett kamerarendszer kialakítása előirányzatát 2 156 000 Ft-tal csökkentettük.

Felújítási kiadások között előirányzatot képeztünk az Óvoda melegburkolat felújítására 757 000 Ft összegben.

A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont *kiadás-bevétel főösszege* 159 113 417 Ft-ról 158 233 621 Ft-ra csökkent.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

ad 1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét

ad. 2. §

Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja továbbá a technikai deregulációt.

Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi.

Fülöpháza, 2021. február 25.


(: Nagyné Balogh Csilla :)
polgármester

1. számú melléklet

Fülpöpháza Község Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.17. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.17. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	88 233	88 801	88 864	I. Működési költségvetés	106 220	111 261	110 381
1. Közhatalmi bevételek	25 362	22 149	22 149	1. Személyi juttatások	29 687	30 777	30 777
1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói	25 286	22 073	22 073				
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	76	76	76				
2. Működési bevételek	8 967	8 967	8 967	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 825	5 029	5 029
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 904	57 685	57 748	3. Dologi kiadások	37 523	38 560	38 560
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	47 460	50 534	50 597	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000
3.2. Elvonások és befizetések bevételei				5. Egyéb működési kiadások	32 185	34 895	34 015
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 444	7 151	7 151	5.1. Elvonások és befizetések		731	731
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 609	2 609	2 609	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.3. Egyéb működési célú kiadások	32 185	34 164	33 284
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				ebből: Tartalékok	4 469	7 612	6 702
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
II. Felhalmozási költségvetés	4 350	8 823	8 823	II. Felhalmozási költségvetés	45 899	45 899	45 899
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	20 827	20 827	20 070
1.1. Imateriális javak értéktelítése				2. Felújítások	25 072	25 072	25 829
1.2. Ingatlanok értéktelítése	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	59 536	59 536	58 593	Működési egyenleg összesen	-19 885	-24 413	-23 470
1. Maradvány igénybevétele működési célra	17 987	17 987	21 517	Felhalmozási egyenleg összesen	-41 549	-37 076	-37 076
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	41 549	41 549	37 076				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	1 898	1 953	1 953				
1. Működési célú finanszírozási bevétel	1 898	1 953	1 953				
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	154 017	159 113	158 233	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	154 017	159 113	158 233

2.melléklet

**Fülöpháza Község Önkormányzata
feladatfinanszírozás támogatási bevételei**

Ft

Jogcím	2020.évi	2020.évi	2020.évi	2020.évi
	eredeti ei.	mód. előir.	változás	mód. előir.
Önkormányzat támogatása				
zöldterület gazdálkodás	1 393 560	1 393 560		1 393 560
közvilágítás	15 360 000	15 360 000		15 360 000
köztetető fenntartás	100 000	100 000		100 000
közfutak üzemeltetése	608 360	608 360		608 360
egyéb kötelező feladatok	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Lakott külterület	1 264 800	1 264 800		1 264 800
Üdülők helyi feladatok	0	0		0
Általános feladatokhoz kiegészítés	4 754 047	0		0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800		1 024 800
Általános feladatok támogatása	29 505 567	29 505 567	0	29 505 567
Hozzájárulás pénzübeni szociális ellátásokhoz	5 680 671	5 680 671		5 680 671
Szociális étkeztetés	1 830 080	1 960 800		1 960 800
Tanyagondnoki szolgálat	8 500 000	8 500 000		8 500 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	143 640	143 640	54 150	197 790
Közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok	1 800 000	1 800 000		1 800 000
Minimálbér kiegészítés támogatás	0	880 160		880 160
Előző évi többlet támogatás	0	1 867		1 867
Mindösszesen:	47 459 958	48 472 705	54 150	48 526 855

3.melléklet

**Fülöpháza Község Önkormányzat
Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása**

Ft

Megnevezés	2020.évi	2020.12.17	változás	2020.12.31
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Kulturális illetménypótlék	0	150806	9116	159922
Szociális ágazati összevont pótlék	0	928638		928638
Tűzelőanyag támogatás	0	971550		971550
Idegenforgalmi adó kiesés miatt kiegészítő támogatás	0	10500		10500
Összesen	0	2061494	9116	2070610

4.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020.12.17 mód.ei.	változás	2020.12.31 mód.ei.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére:				
Szociális feladatellátás	2 119 495	2 037 272		2 037 272
Óvodai nevelés támogatása	13 453 392	13 258 365		13 258 365
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	150 000	150 000	30 000	180 000
Hivatal működéséhez hozzájárulás	7 990 258	7 103 779		7 103 779
Elvonások és egyéb befizetési kötelezettségek	0	730 623		730 623
Tartalék	4 468 863	7 611 769	-909 796	6 701 973
Összesen:	28 182 008	30 891 808	-879 796	30 012 012

Egyszerűsített hatásvizsgálati lap					
Hatásvizsgálat típusa*	előzetes / utólagos				
Vizsgálat ideje	2021.02.25				
Vizsgált rendelet megnevezése	.../2021. (.....) polgármesteri rendelet Fülőpháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) számú önkormányzati 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: Vizsgálható hatások azonosítása					
Vizsgálható 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, jogszabály 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	158 233 621 Ft			
	Egyéb költségek*** megnevezése				
	Egyéb költség számszerűsített mértéke**** (pl.: esetleges kántérítés)				
	Költség mennyisége	érintettek száma x előfordulás gyakorisága =			
	Számítás eredménye	0 Ft			

Költség várható mértéke	<i>(számszerűsíthető költség mértéke + egyéb költség számszerűsített mértéke) x költség</i>				
Számítás eredménye					
Várható haszon mértéke					
Várható költség mértéke a várható haszonhoz képest	<u>alacsony</u> / 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	2021.02.25				
Vizsgált jogszabály/rendeletkezelés	.../2021. (... ..) polgármesteri rendelet Fülöpháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) számú önkormányzati 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	<i>adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltség=</i>			
	Számítás eredménye				
	Adminisztratív tevékenység mennyisége	<i>érintettek száma x előfordulás gyakorisága =</i>			
	Számítás eredménye				
Adminisztrációs teher mértéke (számítás)	<i>adminisztratív tevékenység költsége x adminisztratív tevékenység mennyisége</i>				
Számítás eredménye	0				
Adminisztrációs teher minősítése*	<u>elhanyagolható</u> / 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					