

RENDELET - TERVEZET

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 .../2020. (.....) számú önkormányzati rendelete
 Fülöpháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
 1/2019. (II.28.) számú önkormányzati 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § (1) Fülöpháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

a)	Költségvetési bevételek összegét	110 613 898 Ft, amelyből
aa)	működési bevétel	81 470 534 Ft,
ab)	felhalmozási bevétel	29 143 364 Ft.
b)	Költségvetési kiadások összegét	200 069 428 Ft, amelyből
ba)	működési kiadás	134 112 011 Ft,
bb)	felhalmozási kiadás	65 957 417 Ft.
c)	Finanszírozási kiadások	1 622 889 Ft, amelyből
ca)	működési kiadás	1 622 889 Ft,
cb)	felhalmozási kiadás	0 Ft.
d)	Költségvetési hiány összegét	91 078 419 Ft.
e)	A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 89 455 530 Ft előző évi költségvetési maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 1 622 889 Ft, mint bevételei felhasználásával biztosítja.	
f)	Az önkormányzat általános tartaléka 31 210 617 Ft.”	

2. § (1) Ez a rendelet 2020. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A R. 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép.

Nagyné Balogh Csilla
 polgármester

Vincze Miklós
 jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2020.-án kihirdetésre került.
 Fülöpháza, 2020.

Vincze Miklós
 jegyző

I. melléklet/2020. (.....) számú önkormányzati rendelethez

„1. melléklet 1/2019. (II.28.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2019.évi	2019. 12. 19.	Változás	2019. 12. 31.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	40 572 240	41 342 977	3 454 810	44 797 787
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 579 800	8 912 758	-1 744 271	7 168 487
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 152 040	50 255 735	1 710 539	51 966 274
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 505 617	10 319 747	13 825 364
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 505 617	25 319 747	28 825 364
Vagyoni típusú adók	1 790 000	1 790 000	0	1 790 000
Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	16 210 000	0	16 210 000
Gépjárműadók	3 000 000	3 232 000	0	3 232 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	19 442 000	0	19 442 000
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	0	300 000
Közhatalmi bevételek	20 090 000	21 532 000	0	21 532 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 127 823	1 127 823	0	1 127 823
Közvetített szolgáltatások értéke	857 326	857 326	0	857 326
Tulajdonosi bevételek	1 200 272	1 200 272	0	1 200 272
Ellátási díjak	2 103 767	2 103 767	0	2 103 767
Kiszámlázott általános forgalmi adó	947 416	947 416	0	947 416
Általános forgalmi adó visszatérítése	366 000	366 000	0	366 000
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 369 656	1 369 656	0	1 369 656
Működési bevételek	7 972 260	7 972 260	0	7 972 260
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	318 000	0	318 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	318 000	0	318 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0

kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	73 214 300	83 583 612	27 030 286	110 613 898
Személyi juttatások	28 060 756	29 024 182	0	29 024 182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 117 844	5 300 325	0	5 300 325
Dologi kiadások	38 519 562	51 478 362	0	51 478 362
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások	22 084 536	18 928 856	26 880 286	45 809 142
Beruházások	42 174 200	41 594 485	150 000	41 744 485
Felújítások	24 212 932	24 212 932	0	24 212 932
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	162 669 830	173 039 142	27 030 286	200 069 428
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 622 889	1 622 889	0	1 622 889
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	89 455 530	89 455 530	0	89 455 530
Központi, irányító szervei támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	91 078 419	91 078 419	0	91 078 419
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 622 889	1 622 889	0	1 622 889
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	1 622 889	1 622 889	0	1 622 889
Bevételek összesen	164 292 719	174 662 031	27 030 286	201 692 317
Kiadások összesen	164 292 719	174 662 031	27 030 286	201 692 317

2. melléklet/2019. (.....) számú önkormányzati rendelethez

..3. melléklet 1/2019. (II.28.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Megnevezés	2019.évi eredeti előir.	2019.12.19. mód.ei.	változás	2019.12.31. mód.ei.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Helyfelf vétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás								
Radnóti utca felújítása	24 212 932	24 212 932		24 212 932		15 000 000		9 212 932
Összesen	24 212 932	24 212 932	0	24 212 932	0	15 000 000	0	9 212 932
Felhalmozás, beruházás								0
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	100 000	600 000				600 000
tenyagondnoki szolgálat fejlesztése		696 071	50 000	746 071	671 463			74 608
Magyar Falu Program Orvosi eszköz		2 325 569		2 325 569	2 325 569			
Ovoda zsimbongó tetőcsere		0		0				
Fűjfeldolgozó Szoc. Szövetkezet		0		0				
TOP Energetikai pályázat		0		0				
TOP Közlekedés fejlesztés	41 224 200	37 622 845		37 622 845	37 622 845			
LEADER "Településkép" tervezői megbízás		0						
védőnői kötelező eszközbeszerzés	450 000	450 000		450 000				450 000
Összesen	42 174 200	41 594 485	150 000	41 744 485	40 619 877	0	0	1 124 608

Egyszerűsített hatásvizsgálat lap					
Hatásvizsgálat típusa*	előzetes / utólagos				
Vizsgálat ideje	2020.02.21				
Vizsgált rendelet megnevezése	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II....) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (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: 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	174 662 031 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	<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	2020.02.21				
Vizsgált jogszabály/rendeletkezés	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II.....) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról				
Érintett csoportok megnevezése	mind				
Hatása az érintetteknek	nincs				
A rendelkezésben foglalt információs 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					