



Polgárdi Város Önkormányzata

Polgárdi, Batthyány u. 132.

Tel. /Fax.: 22-576-230

E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Az előterjesztést készítette: Grőberné Orbán Andrea pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- 2019. évi LXX. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

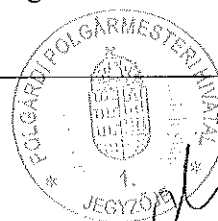
Az ülés nyilvánossága: nyilvános

Döntéshez szükséges szavazati arány: minősített többség (Mötv. 50.§, 42.§ 1. pont)

Véleményező szakbizottság: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Az ülés időpontja: 2020. november

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte



dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. november 3. napján tartandó rendkívüli ülésére

Javaslat a Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 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. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A 2020. évi rendelet módosítására az alábbi indokok alapján kell sort keríteni:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek megállapításáról szóló határozat (a továbbiakban: kitekintő határozat) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete 14. mellékletét képezi.

Tekintettel arra, hogy a TOP-1.4.1-15-FE1-2018-00051 kódszámú, „Új óvoda és bölcsőde építése Polgárdi Városában” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges hitelfelvétel Kormány általi engedélyezéséhez kapcsolódóan a kitekintő határozat módosítása szükséges az AKÜ kérelem ÖNEGM rendszerben történő benyújtása előtt (mivel a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részéről előzetesen jelzés érkezett arról, hogy a márciusi adatszolgáltatás benyújtásakor kért változtatások elvetése szükséges), a 14. melléklet átvezetését – amelyben foglaltak a 4. melléklet számadatait is érintik - tartalmazza a rendelet módosítási javaslat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására.

Polgárdi, 2020. november 2.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

RENDELET-TERVEZET!

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Nyikos László
polgármester

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2020. november napján megtörtént.

Polgárdi, 2020. november

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: abban a tekintetben jelentős, hogy pályázat megvalósításához szükséges kormányengedély iránti AKÜ kérelem eredményességét befolyásolja a módosítás elfogadása

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, és benyújtani az AKÜ kérelmet

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása pályázat megvalósításához szükséges kormányengedély iránti AKÜ kérelem eredményességét befolyásolja,
- a rendelet elmaradásának következménye az adósságot keletkeztető ügylethez és így a pályázat meghíúsulásával járna.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

I. melléklet a/2020. (...) önkormányzati rendelethez
 *4. melléklet az S/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kiadások

Megnevezés	Lejárati dátuma	hitei	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
OTP Hitei / Új Óvoda- és bölcsőde építés	2030.09.30	200 000 000	0	0	1 876 611	31 460 788	30 837 490	29 927 534	29 017 359	28 107 394	27 197 628	26 287 663	25 377 698

2. melléklet a/2020.(...) önkormányzati rendelethez
 "14.melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat gördülő tervezése

	2020	2021	2022	2023
	terv	terv	terv	
1. Működési célú bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	52234	54846	57588	60467
3. Közhatalmi bevételek	255700	235500	239700	239700
- ebből magánszemélyek kommunális adója	26000	26000	30000	30000
- helyi iparüzési adó	208000	208000	208000	208000
- gépjárműadó	20000	0	0	0
- egyéb áruhasználati és szolg. adó	500	0	0	0
- egyéb közhatalmi bevétel	1200	1500	1700	1700
4. Működési támogatások	369891	375000	375000	375000
5. Működési célú támogatásértékű bevétel	117680	118300	118900	119100
6. Végrelegesen mük-re átvett pénzeszköz				
7. Támogatási kölcsön visszatérülése				
8. Működési célú hitel (folyószámlahitel)				
9. Működési célú hitel h.				
10. Működési pénzmaradvány	96606			
11. Működési célú bevétel összesen	892111	783646	791188	794267
12. Felhalmozási célú bevételek				
13. Felhalm.kölcsönök megtérülése	0	0	0	0
14. Támogatások (felhalmozási célú)				
15. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
17. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	10330	30000	30000	30000
18. Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése				
19. Felhalmozási célú hitel felvétele	200000			
20. Felhalmozási pénzmaradvány	923241	172500	29993	50921
21. Felhalmozási bevételek összesen	1133571	202500	59993	80921
22. Bevételek összesen	2025682	986146	851181	875188
23. Működési kiadások				
24. Személyi jellegű kiadások	343779	345000	350000	352000
25. Munkaadókat terhelő járulékok	65889	71000	72000	73000
26. Dologi jellegű kiadások	292671	294000	295000	296000
27. Ellátottak pénzügyi támogatása	14660	15000	15000	15000
28. Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	40436	40436	40436	40436
29. Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre	2773	2773	2773	2773
30. Tervezett maradvány				
31. Működési hitelek törlesztése				
32. Működési hitelek törlesztése h.				
33. Működési kiadások összesen	760208	768209	775209	779209
34. Fejlesztési kiadások				
35. Felhalmozási kiadások áfával	1168603	165000	46395	36818
36. Felújítás áfával	96871	52937	27700	27700
37. Felhalmozási kamatkiadás	0	0	1877	6461
38. Céltartalékok (felhalmozási)		0	0	0
39. Speciális célú támogatás (fejlesztési)				
40. Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	0	0	0	25000
41. Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0	0	0
42. Fejlesztési kiadások összesen	1265474	217937	75972	95979
43. Kiadások mindösszesen	2025682	986146	851181	875188