

Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelethe

Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nemesgulács Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben –Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 182.318.382 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 182.318.382 Ft
- b) Költségvetési kiadások 182.318.382 Ft”

(2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 68.451.167 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 52.257.465 Ft
- c) Működési bevételek 7.433.975 Ft
- d) Működési célra átvett pénzeszközök 3.161.610 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12.258.339 Ft”

(3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „g) Finanszírozási bevételek 33.755.826 Ft”

(4) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Személyi juttatások 27.022.196 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 4.622.419 Ft
- c) Dologi kiadások 41.440.956 Ft”

(5) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „e) Egyéb Működési célú kiadások 63.200.358 Ft
- f) Beruházások 27.051.526 Ft
- g) Felújítások 13.054.993 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 2.642.571 Ft”

(6) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)
„i) Egyéb felhalmozási célú kiadások 33.363 Ft”

2. §

A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
„b) Az Önkormányzat a kiadások között 10.275.658 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tompos László
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2021 május 11.

Lutár Mária
jegyző

„1. melléklet

2020. évi költségvetés összevont mérlege

1. melléklet_mérleg.xlsx (1. melléklet_mérleg.xlsx)”

„2. melléklet

2020. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

2. melléklet bevétel funkciói.xlsx (2. melléklet bevétel funkciói.xlsx)”

„3. melléklet

2020. évi költségvetés bevételei jogcímenként

3. melléklet_bevétel jogcím.xlsx (3. melléklet_bevétel jogcím.xlsx)”

„4. melléklet

2020. évi költségvetés bevételei feladatonként

4. melléklet_bevételi feladat.xlsx (4. melléklet_bevételi feladat.xlsx)”

„5. melléklet

2020. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

5. melléklet_kiadások.xlsx (5. melléklet_kiadások.xlsx)”

„6. melléklet

2020. évi költségvetés kiadásai feladatonként

6. melléklet_kiadási feladat.xlsx (6. melléklet_kiadási feladat.xlsx)”

„7. melléklet

2020. évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként

7.melléklet_felhalmozási kiadások.xlsx (7.melléklet_felhalmozási kiadások.xlsx)”

„8. melléklet

2020-2023. évi költségvetés kiadásai és bevételei

8.melléklet_gördülő.xlsx (8.melléklet_gördülő.xlsx)”

„9. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

9.melléklet_ei felhasználási terv.xlsx (9.melléklet_ei felhasználási terv.xlsx)”

„10. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

10. melléklet_közvetlen támogatás.xlsx (10. melléklet_közvetlen támogatás.xlsx)”

Általános indokolás

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2020. november 1-től 2020. december 31-ig beérkezett többletbevételek költségvetésen történő átvezetése, illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

Bevételek

A működési célú támogatásoknál az önkormányzatok részére nyújtott normatív támogatások esetében az állam kiegészítő támogatást biztosított, amely összeg átvezetésre került.

Felhalmozási célú támogatások emelkedése a Magyar Falu Program keretein belül elnyert pályázati támogatás az elhagyott ingatlanok vásárlásához és az óvodai játszóudvar felújításához kapott összeg folyósítása miatt történt.

Közhatalmi bevételeknél az előirányzatokat a ténylegesen befolyt adóbevételekhez igazítottuk.

Működési bevételként a ténylegesen beérkezett bevételek összegére növeltük az előirányzatokat.

Működési célra átvett pénzeszközök előirányzat a Badacsonyi Hegyközség által adott támogatás miatt módosult.

A belföldi finanszírozás bevételei esetében az államháztartáson belüli megelőlegezések a közfoglalkoztatottak nettó bérének megelőlegezése miatt emelkedtek.

Kiadások

A személyi juttatások esetében a nyáron alkalmazott diák és a megbízási díjasok bérének előirányzatával növekedett az előirányzat. A munkaadókat terhelő járulékok szintén a nyári foglalkoztatás és a megbízási díjasok miatt emelkedett.

A dologi kiadásoknál az előirányzatok főként a út javítási munkák és a koncessziós díj terhére fizetett csatornafedelek javítása miatt emelkedtek.

A költségvetés tervezésekor a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermejkölési Társulásnak fizetendő hozzájárulás pontos összegét még nem tudtuk, ezért utólagosan került megállapításra az előirányzat.

A tartalékok a bevételek és kiadások különbözetéből adódó összeg.

Beruházások tekintetében a Községi térhez kapcsolódó eszközbeszerzések miatt került módosításra az előirányzat. A Magyar Falu Program keretén belül pályáztunk út felújításra és emiatt volt szükség az előirányzat módosítására.

Egyéb felhalmozási célú kiadások tekintetében az elnyert pályázati összegek elszámolása során keletkezett különbözet miatt módosítottuk az előirányzatot.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege megegyezik az államháztartáson belüli megelőlegezések összegével.