1/1. sz. melléklet

RENDELET - TERVEZET

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (.....) számú önkormányzati rendelete
Fülöpháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (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, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével Fülöpháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzat rendelet módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § (1) Fülöpháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (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	91 647 947 Ft, amelyből
aa)	működési bevétel	87 298 325 Ft,
ab)	felhalmozási bevétel	4 349 622 Ft.
b)	Költségvetési kiadások összegét	151 183 911 Ft, amelyből
ba)	működési kiadás	105 284 680 Ft,
bb)	felhalmozási kiadás	45 899 231 Ft.
c)	Finanszírozási kiadások	1 898 399 Ft, amelyből
ca)	működési kiadás	1 898 399 Ft,
cb)	felhalmozási kiadás	0 Ft.
d)	Költségvetési hiány összegét	61 434 363 Ft.

e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 59 535 964 Ft előző évi költségvetési maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 1 898 399 Ft, mint bevételei felhasználásával biztosítja.

f) Az önkormányzat általános tartaléka 3 838 586 Ft."

(2) R) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Az irányító szerv a hivatal működési kiadásaihoz 4 046 918 Ft pénzeszközt biztosít 2020. évre, valamint a 2019. évben pénzügyileg nem rendezett 3 056 861 Ft hozzájárulási kötelezettségre az 55/2019. (V.30.) sz. Kt. határozatban foglaltak alapján.

(3) R) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 2 037 272 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít."

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 2020. évre 6 660 724 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, valamint a 2019. évben pénzügyileg nem rendezett 6 597 641 Ft hozzájárulási kötelezettségre az 55/2019. (V.30.) sz. Kt. határozatban foglaltak alapján."

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

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

„1. melléklet 1/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2020.évi	2020.06.25.	Változás	2020.09.29.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	47 459 958	48 084 072	1 163 598	49 247 670
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	6 444 495	6 444 495	490 560	6 935 055
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 904 453	54 528 567	1 654 158	56 182 725
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
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	4 349 622	4 349 622	0	4 349 622
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 349 622	4 349 622	0	4 349 622
Vagyoni típusú adók	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000
Értékesítési és forgalmi adók	20 496 000	20 496 000	0	20 496 000
Gépjárműadók	3 293 000	79 700	0	79 700
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	37 000	37 000	0	37 000
Termékek és szolgáltatások adói	23 826 000	20 612 700	0	20 612 700
Egyéb közhatalmi bevételek	76 000	76 000	0	76 000
Közhatalmi bevételek	25 362 000	22 148 700	0	22 148 700
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 349 611	2 349 611	0	2 349 611
Közvetített szolgáltatások értéke	1 015 458	1 015 458	0	1 015 458
Tulajdonosi bevételek	1 738 407	1 738 407	0	1 738 407
Ellátási díjak	1 933 513	1 933 513	0	1 933 513
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 106 545	1 106 545	0	1 106 545
Általános forgalmi adó visszatérítése	484 384	484 384	0	484 384
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	338 982	338 982	0	338 982
Működési bevételek	8 966 900	8 966 900	0	8 966 900
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
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	0	0	0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
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	92 582 975	89 993 789	1 654 158	91 647 947
Személyi juttatások	29 686 720	30 105 043	244 104	30 349 147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 824 693	4 897 897	39 334	4 937 231
Dologi kiadások	37 523 645	37 523 645	0	37 523 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	32 184 650	29 103 937	1 370 720	30 474 657
Beruházások	20 827 429	20 827 429	0	20 827 429
Felújítások	25 071 802	25 071 802	0	25 071 802
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	152 118 939	149 529 753	1 654 158	151 183 911
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 898 399	1 898 399	0	1 898 399
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	59 535 964	59 535 964	0	59 535 964
Központi, irányító szervi támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	61 434 363	61 434 363	0	61 434 363
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 898 399	1 898 399	0	1 898 399
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	1 898 399	1 898 399	0	1 898 399
Bevételek összesen	154 017 338	151 428 152	1 654 158	153 082 310
Kiadások összesen	154 017 338	151 428 152	1 654 158	153 082 310

"

2. melléklet ...../2020. (.....) számú önkormányzati rendelethez
„3. melléklet 1/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti előir.	változás	2020.09.29. mód.ei.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Ady utca felújítása	21 954 326		21 954 326		15 000 000		6 954 326
Magyar Falu Program Óvoda udvar	3 117 476		3 117 476		2 219 019		898 457
Összesen	**25 071 802**	0	**25 071 802**	0	**17 219 019**	0	**7 852 783**
Felhalmozás, beruházás							
Magyar Falu Program Óvoda fejlesztés	4 428 879		4 428 879		4 428 879		0
Magyar Falu Program Eszközfejlesztés	4 820 000	168 990	4 988 990		3 999 999		988 991
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	500 000		500 000				500 000
Napelemes közvilágítás buszvárokba	2 500 000		2 500 000				2 500 000
Kamerarendszer kialakítása	4 000 000	-883 031	3 116 969				3 116 969
LEADER "Településkép"	4 578 550		4 578 550	4 349 622			228 928
Csomópont rekonstrukció (Bácsvíz)	0	714 041	714 041				714 041
Összesen	**20 827 429**	0	**20 827 429**	4 349 622	8 428 878	0	8 048 929

Egyszerűsített hatásvizsgálat lap	
Hatásvizsgálat típusa*	előzetes / utólagos
Vizsgálat ideje	2020.09.24
Vizsgált rendelet megnevezése	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (.....) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szól 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: 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 Stakholder csoporttal kapcsolatos?	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti
Hatása a Stakholder csoportra:	nincs	nincs	nincs	előirányzatgazdálkodás megvalósítása, jogszabályi előírás teljesítése	nincs
Érintett jogszabályi rendelkezés/ek (§)	költségvetési rendelet módosítása a szabályszerű működés biztosítása (kötelezettségvállalás, fedezet bizto				

3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés)		
Költségbecslés	Számszerűsíthető költség tétel**	költségvetési főösszeg
	Számszerűsíthető költség mértéke	153 082 310 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	*(számszerűsíthető költség mértéke + egyéb költség számszerűsített mértéke) x 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 gyakrolt hatás esetében szükség					
Vizsgálat ideje	2020.09.24				
Vizsgált jogszabály/rendelkezés	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (.....) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szól 1/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról				
Érintett csoportok megnevezése	mind				
Hatása az érintettekre	nincs				
A rendelkezésben foglalt információs kötelezettség/adatigény/adminisztrációs tevékenység megnevezése	nincs				
Adminisztratív költség	Adminisztratív tevékenységek költsége	*adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltség=*			
	Számítás eredménye				
	Adminisztratív tevékenység mennyisége	*érintettek száma x előfordulás gyakorisága =*			
	Számítás eredménye				
Adminisztrációs teher mértéke (számítás)	*adminisztratív tevékenység költsége x adminisztratív tevékenység mennyis*				
Számítás eredménye	0				
Adminisztrációs teher minősítése*	elhanyagolható / közepes / jelentős				
Szabálymódosítás szükséges*	igen / nem				
Módosítási javaslat					

* A megfelelő állítás aláhúzandó!

** 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

Egyszerűsített hatásvizsgálat lap	
Hatásvizsgálat típusa*	előzetes / utólagos
Vizsgálat ideje	2020.09.24
Vizsgált rendelet megnevezése	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (.....) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szól 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: 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 Stakholder csoporttal kapcsolatos?	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti
Hatása a Stakholder csoportra:	nincs	nincs	nincs	előirányzatgazdálkodás megvalósítása, jogszabályi előírás teljesítése	nincs
Érintett jogszabályi rendelkezés/ek (§)	költségvetési rendelet módosítása a szabályszerű működés biztosítása (kötelezettségvállalás, fedezet biztc				

3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés)		
Költségbecslés	Számszerűsíthető költség tétel**	költségvetési főösszeg
	Számszerűsíthető költség mértéke	153 082 310 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	*(számszerűsíthető költség mértéke + egyéb költség számszerűsített mértéke) x 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 gyakrolt hatás esetében szükség

Vizsgálat ideje	2020.09.24	
Vizsgált jogszabály/rendelkezés	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (.....) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szól 1/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról	
Érintett csoportok megnevezése	mind	
Hatása az érintettekre	nincs	
A rendelkezésben foglalt információs kötelezettség/adatigény/adminisztrációs tevékenység megnevezése	nincs	
Adminisztratív költség	Adminisztratív tevékenységek költsége	*adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltség=*
	Számítás eredménye	
	Adminisztratív tevékenység mennyisége	*érintettek száma x előfordulás gyakorisága =*
	Számítás eredménye	
Adminisztrációs teher mértéke (számítás)	*adminisztratív tevékenység költsége x adminisztratív tevékenység mennyisé*	
Számítás eredménye	0	
Adminisztrációs teher minősítése*	elhanyagolható / közepes / jelentős	
Szabálymódosítás szükséges*	igen / nem	
Módosítási javaslat		

* A megfelelő állítás aláhúzandó!

** 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