**NAGYLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**POLGÁRMESTERÉNEK**

**14/2020. (XII.08.)**

**önkormányzati rendelete**

**Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Záradék:**

A rendelet megalkotás napja: 2020. december 7.

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. december 8.

A rendelet hatályba lépés napja: 2020. december 9.

Nagylak Község Önkormányzat polgármestereként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és

f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendeletre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére a következőket rendelem el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) számú rendeletet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

**90 171 730 Ft bevétellel és 90 171 730 Ft kiadással**, ezen belül

**bevételeit:** 68 931 007 Ft költségvetési bevétellel

21 240 723 Ft finanszírozási bevétellel,

**kiadásait:** 89 199 201Ft költségvetési kiadással, ezen belül

31 092 271 Ft személyi juttatással,

4 044 900 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

40 901 727 Ft dologi kiadással,

3 950 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,

4 470 360 Ft működési célú pénzeszközátadással,

2 425 000 Ft beruházási kiadással,

1 314 943 Ft felújítási kiadással

972 529 Ft finanszírozási kiadással **kerül megállapításra.**

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében finanszírozási bevételként a működési célú maradvány összege 18 957 057 Ft, a felhalmozási célú maradvány összege 2 283 666 Ft. Finanszírozási kiadásként az államháztartási megelőlegezés összege 503 842 Ft, valamint az általános és céltartalék került megtervezésre.”

**2. §**

1. A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
3. A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
4. A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

**3. §**

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kolozsvári Rozália dr. Szénási Hanna

polgármester jegyző

**Záradék:**

Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Nagylak, 2020. december 7. dr. Szénási Hanna

jegyző

***I N D O K O L Á S***

***Nagylak Község polgármesterének***

***14/2020. (XII.08.) Ör - nek***

***az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló***

***3/2020. (II.14.) Ör. módosításához***

1.) Jelen költségvetési rendeletet módosítás a bérkompenzáció rendezése, az szociális ágazati összevont pótlék rendezése, októberi normatíva felmérés eredménye, a szociális célú tüzelőanyag támogatás, az önkormányzatok rendkívüli támogatása, gépjárműadóbevétel elvonása, zárszámadással elfogadott maradvány összegének módosítása, nyári diákmunka támogatása, évközi közfoglalkoztatási programok támogatása, képviselő-testületi döntések, saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás miatti előirányzat-módosítást tartalmazza.

A 2020. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási fő-összege 110.095.000 Ft, az I. költségvetés módosítás után 111.568.703 Ft volt. Jelen rendelet-módosítással a bevételi és kiadási előirányzat 21.396.973 Ft-tal csökken és 90.171.730 Ft-ra módosul:

Bevételi előirányzat növekedés:

* Októberi normatíva felmérés eredménye: 29. 275 Ft
* Szociális célú tüzelőanyag támogatás: 819.150 Ft
* Gépjármű adó bevétel elvonása: - 1.244.000 Ft
* Nyári diákmunka támogatása: 976.262 Ft
* Közfoglalkoztatási programok támogatása: 979.476 Ft
* Maradvány összegének módosítása: - 22.957.136 Ft

Összesen: - 21.396.973 Ft

Kiadási előirányzat változások:

* Személyi kiadás nő: 1.749.338 Ft
* Munkaadókat terhelő járulék nő: 206.400 Ft
* Dologi kiadások nő: 83.760 Ft
* Működési célú pénzeszközátadás nő: 3.790.000 Ft
* Felhalmozási célú pénzeszközátadás nő: 1.000.000 Ft
* Általános és céltartalék csökken: - 28.226.471Ft
* Összesen: - 21.396.973 Ft

2.) A rendelet indokolásának Nemzeti Jogszabálytárban való közzététele mellőzhető, mert **a rendeletnek nem mutatható ki**jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása [Közlönyr. 21. § (2) bek. a) pont].

1. melléklet az 14/2020.(XII.08.) önkormányzati rendelethez

Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.:** | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat (Ft)** | **2020. évi módosított előirányzat (Ft)** |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 519 773 | 8 659 657 |
| 2. | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 |
| 3. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 2 276 280 | 2 767 825 |
| 4. | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 008 980 |
| 5. | Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | - | 10 093 436 |
| 6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 26 307 |
| 7. | **Önkormányzatok működési támogatásai összesen** | **12 596 053** | **23 556 205** |
| 8. | Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől |  |  |
| 9. | Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból | 12 434 000 | 13 011 500 |
| 10. | Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból | 10 368 000 | 12 323 738 |
| 11. | Működési célú támogatás | 0 | 8 881 |
| **12.** | **Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen** | **22 802 000** | **25 344 119** |
| 13. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 |
| 14. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-én belülről | 0 | 0 |
| **15.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** |
| 16. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 415 000 | 1 415 000 |
| 17. | Helyi iparűzési adó | 18 000 000 | 8 725 714 |
| 18. | Gépjárműadó | 1 244 000 | 0 |
| 19. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 0 | 0 |
| 20. | Egyéb közhatalmai bevételek | 110 000 | 110 000 |
| **21.** | **Közhatalmi bevételek** | **20 769 000** | **10 250 714** |
| 22. | Készletértékesítés bevétele | 0 | 0 |
| 23. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 1 950 474 |
| 24. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 325 000 | 272 000 |
| 25. | Tulajdonosi bevételek | 4 330 000 | 2 287 585 |
| 26. | Ellátási díjak | 2 462 000 | 2 480 000 |
| 27. | Kiszámlázott ÁFA | 1 385 088 | 1 371 000 |
| 28. | Egyéb működési bevételek | 1 228 000 | 1 090 014 |
| **29.** | **Működési bevételek** | **9 730 088** | **9 451 073** |
| **30.** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **51 181** |
| 31. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | **277 715** |
| 32. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| **33.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **65 897 141** | **68 931 007** |
| 34. | Működési célú maradvány | 41 914 193 | 18 957 057 |
| 35. | Felhalmozási célú maradvány | 2 283 666 | 2 283 666 |
| **36.** | **Finanszírozási bevételek** | **44 197 859** | **21 240 723** |
| **37.** | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **110 095 000** | **90 171 730** |

2. melléklet az 14/2020.(XII.08.) önkormányzati rendelethez

Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | **2020. évi módosított előirányzat (Ft)** | **2020. évi eredeti előirányzat (Ft)** |
| 1. | Személyi jellegű juttatások | 27 915 000 | 31 092 271 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 061 000 | 4 044 900 |
| 3. | Dologi kiadások | 42 438 000 | 40 901 727 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 950 000 | 3 950 000 |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átadás | 600 000 | 4 470 360 |
| 6. | Beruházási kiadások (áfával együtt) | 655 000 | 2 425 000 |
| 7. | Felújítási kiadások (áfával együtt) | 1 277 000 | 1 314 943 |
| 8. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 |
| 8. | Általános -és céltartalék | 28 695 158 | 468 687 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 503 842 | 503 842 |
| **9.** | **Összesen** | **110 095 000** | **90 171 730** |

3. melléklet az 14/2020.(XII.08.) önkormányzati rendelethez

Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi normatív bevételei

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Forint | Beszámítás után (Ft)  Er. ei. | Módosított előirányzat (Ft) |
| 1 | I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 4 014 360 | 0 | 0 |
| 2 | I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 328 000 | 2 796 556 | 2 796 556 |
| 3 | I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 451 053 | 451 053 | 451 053 |
| 4 | I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | 919 350 | 919 350 | 919 350 |
| **5** | **I.1.b** | **Támogatás összesen** | **8 712 763** | **4 166 959** | **4 166 959** |
| 6 | I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 3 500 000 | 0 | 0 |
| 7 | I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 76 500 | 0 | 0 |
| 8 | I.1.f beszámítás | **Beszámítás** | **8 122 304** | 0 | 0 |
| **9** | **I.1. - I.1.f** | **A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után** | **4 166 959** | **4 166 959** | **4 166 959** |
| 10 | I.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |  | 4 352 814 | 4 352 814 |
| 11 | I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása |  | 0 | 0 |
| **13.** |  | Bérkompenzáció |  |  | 139 884 |
| **12** | **I.** | **A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen** |  | **8 519 773** | **8 659 657** |
| 14. | III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (szoc.ág.p., kieg.tám.) |  | 0 | 463 980 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | |  |  |  |  |  |
| 15. | III.2.c (1) | szociális étkeztetés |  | 1 830 080 | 1 830 080 |
| 16. | III.2.da | házi segítségnyújtás- szociális segítés |  | 25 000 | 50 000 |
| 17. | III.2.db (1) | házi segítségnyújtás- személyi gondozás |  | 330 000 | 330 000 |
| 18. | III.5.b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |  | 91 200 | 93 765 |
| **19.** | **III.** | **A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** |  | **2 276 280** | **2 767 825** |
| 20. | IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |  | 1 800 000 | 2 008 980 |
| **21.** | **IV.** | **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** |  | **1 800 000** | **2 008 980** |
| **22.** | **V.** | Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |  |  | 10 093 436 |
| **23.** | **VI.** | Elszámolásból származó bevételek |  |  | 26 307 |
| **24.** |  | **Támogatások összesen:** |  | **12 596 053** | **23 556 205** |

5. melléklet az 14/2020.(XII.08.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pénzeszközátadások, támogatások előirányzata | | | |
| sorszám: | megnevezés: | 2020. évi előirányzat (Ft) | 2020. évi módosított előirányzat (Ft) |
| 1 | Helyi önk. előző évi elszám. szárm. kiadásai, tám.v.fiz. |  | 80 360 |
| 2 | BURSA | 50 000 | 50 000 |
| 3. | Működési célú pénzesközátadás ÁHT-én belülre: társulások | 370 000 | 420 000 |
| 4. | Működési célú pénzesközátadás ÁHT-én belülre: helyi önkormányzatok |  | 3 550 000 |
| 5. | Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-én kívülre: civil szervezetek | 180 000 | 370 000 |
| **6.** | **Egyéb működési célú kiadások** | **600 000** | **4 470 360** |
| **7.** | **Felhalmozási célú pénzeszközátadás** |  | **1 000 000** |