

Általános indokolás

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

bevételek:	60.577.934 Ft,
<i>melyből:</i>	
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>16.257.645 Ft,</i>
- <i>Egyéb működési célú .tám.bevételei</i>	<i>10.331.172 Ft,</i>
- <i>Felhalmozási célú támogatások</i>	<i>3.896.060 Ft,</i>
- <i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>833.962 Ft,</i>
- <i>Működési bevételek</i>	<i>3.403.691 Ft,</i>
- <i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>25.224.174 Ft,</i>
- <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>631.230 Ft,</i>
kiadások:	59.219.596 Ft.
<i>melyből:</i>	
- <i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>17.939.909 Ft,</i>
- <i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>2.654.940 Ft,</i>
- <i>Dologi kiadások</i>	<i>13.337.810 Ft,</i>
- <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>493.622 Ft,</i>
- <i>Beruházások</i>	<i>3.433.109 Ft,</i>
- <i>Felújítások</i>	<i>20.787.871 Ft,</i>
- <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0 Ft,</i>
- <i>Államháztartáson belüli megelőleg. vf.</i>	<i>572.335 Ft.</i>

A bevételi oldal 60.577.934 Ft-tal teljesült a tervezett 62.587.274 Ft-os főösszeghez képest, ez 98 %-os teljesítést mutat.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat), felhalmozási célú támogatásból (közfoglalkoztatás) működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből tevődik össze.

2019-ban is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatásra nyílt lehetőségünk. A támogatás többnyire utófinanszírozású, a számlák alapján a támogatás minden hónapban visszaigénylésre kerültek, összesen 10.331.172 Ft értékben, melyet elszámoltunk az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások között.

A kiadások teljesítése 95 %-os, a tervezett 62.587.274 Ft-os főösszeghez képest 59.219.596 Ft teljesült.

A személyi jellegű kiadásokra 17.939.909 Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazott és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, képviselő testület tagjainak fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 98 %-os teljesítést mutatnak.

A következő beruházások, felújítások történtek az év folyamán:

- hivatal épület felújítása 17.978.233 Ft
- Fő utca.25.(szövőház) 587.144 Ft,
- vis maior pályázat-felújítás 2.222.494 Ft,
- eszköz beszerzések 1.589.579 Ft (fatüzelésű kályha, konyhabútor, trambulín szett, fűkasza, összecsukható asztal),
- külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 381.000 Ft,
- Magyar Falu pályázaton belül Eszközbeszerzés: Fűnyíró traktor utánfutóval, hótolóval 1.462.530 Ft.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról s a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a alapján. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 2. §-hoz

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését részletezi kiadási összegek és bevételi összegek formájában.

a 3-11. §-hoz

A rendeletehez tartozó mellékletek felsorolását tartalmazza.

a 12 §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

a 13. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.