

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület  
**2022. május 31-i soron következő ülésére**

**Tárgy:** A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

A 2021. évi költségvetés 6. számú módosításának változásait, a költségvetési kiadások tekintetében a rendelet tervezet 1. melléklete, bevételek tekintetében pedig a 2. melléklete a következő bontásban tartalmazza.

A költségvetési főösszegek 33.304.222 Ft, a tartalék sorai 1.187.870 Ft növekedést mutatnak az alábbi táblázatokban szerepeltetett adatokkal összhangban.

<i>Kiadás változása</i>		
	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 808 132	
Egyéb külső személyi juttatások	600 000	
Választott tisztségviselők juttatása	80 000	
Járulékok	90 000	
Tartalék		2 098 532
Előző évi normatíva elszámolás visszafizetés	360 000	
Tartalék		360 000
Üzemeltetési anyagok	446 025	2 084 387
Tartalék		446 025
Közüzemai számlák	372 074	
Informatikai és kommunikációs szolgáltatások	204 351	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		90 000
Egyéb szolgáltatások	90 000	
Karbantartás		626 025
Tartalék	626 025	
Előzetesen felszámított áfa	55 236	10 000
Dologi kiadások		10 000
Fizetendő áfa	20 000	
Hitel törlesztése	1 181 581	
Működési célú támogatások ÁH.belülre	1 154 013	
Működési célú támogatások ÁH.kívülre	498 000	
Tartalék		1 790 868
Ingatlanok felújítása		12 700 000
Egyéb tárgyi eszközök (gyalogátkelőhely közvilágítás)	12 700 000	
Madár utca pályázati és lakossági beruházás	20 098 320	
Felújítások áfa	5 426 546	
Ponty utca pályázati részösszeg visszavezetése		38 871
MFP ponyva	600 000	
Normatíva	891 357	
<b>Kiadások változásai összesen</b>	<b>47 675 635</b>	<b>15 559 283</b>
<b>Tartalék változásai összesen</b>	<b>626 025</b>	<b>4 695 425</b>

<i>Bevétel változása</i>		
	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>
Oep Támogatás	2 887 400	
Madár utca pályázati támogatás és lakossági bevételek	24 872 879	
Pályázati bevétel MFP (közösségi programok)	1 000 000	
Behajtási engedély, közterület foglalási díjak	419 849	
Normatív támogatás	108 276	
Iparüzési adó	2 995 163	
Pótlék	168 169	
Ponty utca Pályázat csökkentése		38 871
Normatíva előleg	891 357	
Tartalék növekedése	5 257 270	
<b>Bevételek változásai összesen</b>	<b>33 343 093</b>	<b>38 871</b>
<b>Tartalék változása összesen</b>	<b>5 257 270</b>	

A módosítást követően az előirányzatok a következőképpen alakulnak:

- Bevételi előirányzat főösszege: 224.578.408 Ft
- Kiadási előirányzat főösszege: 224.578.408 Ft
- Tartalék összege: 7.342.042Ft

A költségvetés módosítása 2021. szeptember 30. és 2021. december 31. közötti időszak pénzügyi változásait mutatja be.

**Rendelet javaslat:**

Az előterjesztés mellékletében.

Remeteszőlős, 2022. május 17.

Szathmáry Gergely  
polgármester

**Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének  
.../... . (... . . . .) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §** Remeteszőlős Község Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét **224 578 408 Ft**-ban,
- b) kiadási főösszegét **224 578 408 Ft**-ban állapítja meg.”

(2) A módosítás levezetését a kiadási előirányzatok tekintetében az 1. melléklet, a bevételi előirányzatok tekintetében a 2. melléklet tartalmazza.

**2. §** A Rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott általános tartalék összege a következőre módosul:

**7 342 042 Ft.**

### **1. Záró rendelkezések**

**3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Remeteszőlős, .....

Szathmáry Gergely  
polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve:

Remeteszőlős, .....

jegyző

## 1. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

<i>Kiadás változása</i>		
	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 808 132	
Egyéb külső személyi juttatások	600 000	
Választott tisztségviselők juttatása	80 000	
Járulékok	90 000	
Tartalék		2 098 532
Előző évi normatíva elszámolás visszafizetés	360 000	
Tartalék		360 000
Üzemeltetési anyagok	446 025	2 084 387
Tartalék		446 025
Közüzemai számlák	372 074	
Informatikai és kommunikációs szolgáltatások	204 351	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		90 000
Egyéb szolgáltatások	90 000	
Karbantartás		626 025
Tartalék	626 025	
Előzetesen felszámított áfa	55 236	10 000
Dologi kiadások		10 000
Fizetendő áfa	20 000	
Hitel törlesztése	1 181 581	
Működési célú támogatások ÁH.belülre	1 154 013	
Működési célú támogatások ÁH.kívülre	498 000	
Tartalék		1 790 868
Ingatlanok felújítása		12 700 000
Egyéb tárgyi eszközök (gyalogátkelőlőhely közvilágítás)	12 700 000	
Madár utca pályázati és lakossági beruházás	20 098 320	
Felújítások áfa	5 426 546	
Ponty utca pályázati részösszeg visszavezetése		38 871
MFP ponyva	600 000	
Normatíva	891 357	
<b>Kiadások változásai összesen</b>	<b>47 675 635</b>	<b>15 559 283</b>
<b>Tartalék változásai összesen</b>	<b>626 025</b>	<b>4 695 425</b>

## 2. melléklet a .../... (.....) önkormányzati rendelethez

<i>Bevétel változása</i>		
	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>
Oep Támogatás	2 887 400	
Madár utca pályázati támogatás és lakossági bevételek	24 872 879	
Pályázati bevétel MFP	1 000 000	
Behajtási engedély, közterület foglalási díjak	419 849	
Normatív támogatás	108 276	
Iparüzési adó	2 995 163	
Pótlék	168 169	
Ponty utca Pályázat csökkentése		38 871
Normatíva előleg	891 357	
Tartalék növekedése	5 257 270	
<b>Bevételek változásai összesen</b>	<b>33 343 093</b>	<b>38 871</b>
<b>Tartalék változása összesen</b>	<b>5 257 270</b>	

## Előzetes hatásvizsgálat

**Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló** módosító rendelet-tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat. 17.§ (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

**Társadalmi-gazdasági hatása:** A tervezet révén önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 33 304 222 Ft-tal emelésre kerül, amely összeg települési beruházásokat foglal magába.

**Környezeti és egészségügyi következmények:**

A tervezetben foglaltaknak számottevő környezeti és egészségügyi következményei, hatása nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

**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.

### Indokolás

A módosítás kerül rögzítésre.	1.§-hoz
A tartalék módosítását rögzíti.	2. §-hoz
A rendelet hatályba lépését rögzíti.	3. §-hoz