

Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újszilvás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. §

- (1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege **1.530.776.678 Ft**, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.
- (2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen **1.530.776.678 Ft**.
- (3) A költségvetési egyenleg összege: **9.005.269 Ft**. A költségvetési egyenleg többlet.
 - a) működési költségvetési egyenleg: **316.735.528 Ft**. A működési egyenleg többlet.
 - b) felhalmozási költségvetési egyenleg: **325.740.797 Ft**. A felhalmozási egyenleg hiány.
- (4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
 - a) bevétel:belföldi finanszírozás bevételei: **174.750.370 Ft**
 - b) kiadás:belföldi finanszírozás kiadásai **165.745.101 Ft**
- (5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege **1.376.927.618 Ft**, az 1. melléklet szerint.

2. §

- (1) Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- (2) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata **1.031.116.859 Ft**, ebből:
 - a) önkormányzatok működési támogatása **248.912.920 Ft**:
 - aa) kötelező feladat **248.912.920 Ft**
 - ab) önként vállalt feladat **0 Ft**
 - ac) állami feladat **0 Ft**
 - b) működési célú támogatások államháztartáson belülről **325.195.962 Ft**:
 - ba) kötelező feladat **325.195.962 Ft**
 - bb) önként vállalt feladat **0 Ft**
 - bc) állami feladat **0 Ft**
 - c) termékek és szolgáltatások adói: **59.502.824 Ft**:
 - ca) kötelező feladat **59.502.824 Ft**
 - cb) önként vállalt feladat **0 Ft**
 - cc) állami feladat **0 Ft**
 - d) közhatalmi bevételek **3.681.924 Ft**:
 - da) kötelező feladat **3.681.924 Ft**
 - db) önként vállalt feladat **0 Ft**
 - dc) állami feladat **0 Ft**
 - e) működési bevételek **335.995.323 Ft**:

- ea)* kötelező feladat 334.275.323 Ft
 - eb)* önként vállalt feladat 1.720.000 Ft
 - ec)* állami feladat 0 Ft
 - f)* működési célú átvett pénzeszközök 310.422.750 Ft:
 - fa)* kötelező feladat 0 Ft
 - fb)* önként vállalt feladat 310.422.750 Ft
 - fc)* állami feladat 0 Ft
- (3) Felhalmozási bevételek előirányzata: **213.579.920 Ft**, ebből:
- a)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **213.579.920 Ft**:
 - aa)* kötelező feladat **213.579.920 Ft**
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
 - b)* felhalmozási bevételek **27.182.583 Ft**:
 - ba)* kötelező feladat **27.182.583 Ft**
 - bb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
 - c)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök: **120.000 Ft**:
 - ca)* kötelező feladat 0 Ft
 - cb)* önként vállalt feladat **120.000 Ft**
 - cc)* állami feladat 0 Ft
- (4) Finanszírozási bevételek előirányzata: **258.777.316 Ft**, ebből:
- a)* belföldi finanszírozás bevételei **258.777.316 Ft**
 - b)* kötelező feladat **258.777.316 Ft**
 - c)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - d)* állami feladat 0 Ft

3. §

(1) Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai **731.858.351 Ft**, ebből:

- a)* személyi juttatások **210.954.540 Ft**:
 - aa)* kötelező feladat **210.954.540 Ft**
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **29.323.504 Ft**:
 - ba)* kötelező feladat **29.323.504 Ft**
 - bb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
- c)* dologi kiadások **257.990.281 Ft**:
 - ca)* kötelező feladat **257.323.504 Ft**
 - cb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc)* állami feladat 0 Ft
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai **16.652.572 Ft**:
 - da)* kötelező feladat **16.652.572 Ft**
 - db)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - dc)* állami feladat 0 Ft
- e)* egyéb működési célú kiadások **216.937.454 Ft**:

- ea)* kötelező feladat **216.937.454 Ft**
- eb)* önként vállalt feladat 0 Ft
- ec)* állami feladat 0 Ft
- f)* az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:
 - fa)* kötelező feladat 0 Ft
 - fb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - fc)* állami feladat 0 Ft

(3) Felhalmozási kiadások előirányzatai **558.173.226 Ft**, ebből:

- a)* beruházások **517.216.072 Ft**:
 - aa)* kötelező feladat **517.216.072 Ft**
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* felújítások **40.573.328 Ft**:
 - ba)* kötelező feladat **16.703.120 Ft**
 - bb)* önként vállalt feladat **23.870.208 Ft**
 - bc)* állami feladat 0 Ft
- c)* egyéb felhalmozási célú kiadások **383.826 Ft**:
 - ca)* kötelező feladat **383.826 Ft**
 - cb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc)* állami feladat 0 Ft

(4) Finanszírozási kiadások előirányzata: **240.745.101 Ft**, ebből:

- a)* belföldi finanszírozás kiadásai **240.745.101 Ft**:
- b)* kötelező feladat **240.745.101 Ft**
- c)* önként vállalt feladat 0 Ft
- d)* állami feladat 0 Ft

4. §

(1) Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint **506.545.315 Ft**, ebből:

- a)* személyi juttatások **90.191.328 Ft**:
 - aa)* kötelező feladat **90.191.328 Ft**
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **11.145.723 Ft**:
 - ba)* kötelező feladat **11.145.723 Ft**
 - bb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
- c)* dologi kiadások **171.618.238 Ft**:
 - ca)* kötelező feladat **171.618.238 Ft**
 - cb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc)* állami feladat 0 Ft
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai **16.652.572 Ft**:
 - da)* kötelező feladat **16.652.572 Ft**
 - db)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - dc)* állami feladat 0 Ft
- e)* egyéb működési célú kiadások **216.937.454 Ft**:
 - ea)* kötelező feladat **214.613.217 Ft**

- eb)* önként vállalt feladat **2.324.237 Ft**
- ec)* állami feladat 0 Ft
- f)* az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:
 - fa)* kötelező feladat 0 Ft
 - fb)* önként vállalt feladat 0 Ft *fc)* állami feladat 0 Ft

5. §

(1) Az Ör 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint **229.427.042 Ft**, ebből:

- a)* személyi juttatások **120.763.212 Ft**:
 - aa)* kötelező feladat **120.763.212 Ft**
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **18.177.781 Ft**
 - ba)* kötelező feladat **18.177.781 Ft**
 - bb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc)* állami feladat 0 Ft
- c)* dologi kiadások **86.372.043 Ft**:
 - ca)* kötelező feladat **86.372.043 Ft**
 - cb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc)* állami feladat 0 Ft
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:
 - da)* kötelező feladat 0 Ft
 - db)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - dc)* állami feladat 0 Ft
- e)* egyéb működési célú kiadások 0 Ft:
 - ea)* kötelező feladat 0 Ft
 - eb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ec)* állami feladat 0 Ft
- f)* beruházások **2.137.006 Ft**:
 - fa)* kötelező feladat **2.137.006 Ft**
 - fb)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - fc)* állami feladat 0 Ft
- g)* felújítások **1.977.000 Ft**:
 - ga)* kötelező feladat **707.000 Ft**
 - gb)* önként vállalt feladat **1.270.000 Ft**
 - gc)* állami feladat 0 Ft

6. §

(1) Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege **517.216.072 Ft** a 8. melléklet szerint, ebből:

- a)* Önkormányzat **515.079.066 Ft**:
 - aa)* kötelező feladat **515.079.066 Ft**
 - ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac)* állami feladat 0 Ft
- b)* Intézmények **2.137.006 Ft**:

- ba*) kötelező feladat **2.137.006 Ft**
- bb*) önként vállalt feladat 0 Ft
- bc*) állami feladat 0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege **40.573.328 Ft**, a 9. melléklet szerint, ebből:

- a*) Önkormányzat **38.596.328 Ft**:
 - aa*) kötelező feladat **38.596.328 Ft**
 - ab*) önként vállalt feladat **0 Ft**
 - ac*) állami feladat 0 Ft
- b*) Intézmények **1.977.000 Ft**:
 - ba*) kötelező feladat **707.000 Ft**
 - bb*) önként vállalt feladat **1.270.000 Ft**
 - bc*) állami feladat 0 Ft

(4) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege **383.826 Ft**, a 10. melléklet szerint, ebből:

- a*) Önkormányzat **383.826 Ft**:
 - aa*) kötelező feladat 0 Ft
 - ab*) önként vállalt feladat **383.826 Ft**
 - ac*) állami feladat 0 Ft
- b*) Intézmények 0 e Ft:
 - ba*) kötelező feladat 0 Ft
 - bb*) önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc*) állami feladat 0 Ft

7. §

Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. §

Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép

9. §

Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

10. §

Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

11. §

Az Ör. 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép

12. §

Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép

13. §

Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép

14. §

Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép

15. §

Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép

16. §

Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép

17. §

Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép

18. §

Ez a rendelet 2022. június 16-án lép hatályba.

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–18. §-hoz és az 1–11. mellékletez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)