

Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) ÖR módosításáról

Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 519.351.579 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül: 511 363 280 Ft tárgyévi bevétellel, 7 988 299 Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele), 517 259 460 Ft tárgyévi kiadással, 2 092 119 Ft finanszírozási kiadással (Áht-on belüli megelőlegezés) ezen belül 60.680.831 Ft működési célú bevétellel, 56.770.738 Ft működési célú kiadással, 3.910.093 Ft működési célú többlettel, 458.670.748 Ft felhalmozási célú bevétellel, 462.580.841 Ft felhalmozási célú kiadással, 3.910.093 Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 52.692.532 Ft, működési költségvetés finanszírozási bevétele 7.988.299 Ft, működési költségvetés tárgyévi kiadás 44.979.272 Ft, ebből: - a személyi juttatások kiadásai 17.249.354 Ft, - a munkaadókat terhelő járulékok 2.612.081 Ft, - a dologi kiadások 21.170.923 Ft, - az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.121.408 Ft, - finanszírozási kiadás 2.092.119 Ft, - az egyéb működési célú kiadás 8.524.853 Ft - Ebből: - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre 6.074.013 Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 720.000 Ft, - a céltartalék 1.167.956,-Ft, a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele 458.670.748 Ft, a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 462.580.841 Ft, ebből: - a beruházások összege 30.967.036 Ft, - a felújítások összege 431.613.805 Ft, - egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba, és 2022. május 28-án hatályát veszti.

„1. melléklet

Somodor önkormányzatának összesített bevételei

Somodor önkormányzatának összesített kiadásai

Sorsz.	KIADÁSOK előir.csop.ként/ kiem .előirányzatonként	- 2021.eredeti előirányzat	2021.módosított.előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	44 046 207	54 678 619
1.	Személyi juttatások	14 013 876	17 249 354
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 390 744	2 612 081
3.	Dologi kiadások	16 734 760	21 170 923
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 382 408	5 121 408
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	6 524 419	8 524 853
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	5 056 463	6 074 013
1.2	-egyéb működési célú tám. áll.h.kívülre	300 000	720 000
1.3	-egyéb befizetés elvonás	0	562 884
1.4	-tartalékok	1 167 956	1 167 956
	=általános tartalék	1 167 956	1 167 956
	=céltartalék	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	432 302 000	462 580 841
1.	Beruházások	17 730 000	30 967 036
2.	Felújítások	414 572 000	431 613 805
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
	Költségvetési kiadások összesen:	476 348 207	517 259 460
III.	Finanszírozási kiadások	1 098 165	2 092 119
	Ebből: =Adósságszolgálat	0	0

1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	1 098 165	2 092 119
2.	=lekötött betét v.vezetés/ befektetés	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	477 446 372	519 351 579
	ebből-kötelező feladat		
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		
VIII.	Összes létszám (1+2)	12,0	12
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8,0	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	4,0	4

”

„2. melléklet

Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 941 097	39 615 314
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 454 137	31 279 277
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 486 960	8 336 037
3.	Kölcsön visszatérülés	0	0
4.	Elvonások, befizetések bevétele	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	425 000 000	450 404 627
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	33 237 036
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	425 000 000	417 167 591
	-felhalm.bevételből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	3 510 000	6 543 884
1.	ebből -helyi adók	3 460 000	6 455 357

2.	-gépjárműadók	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50 000	88 527
IV.	Működési bevételek	4 734 809	6 533 334
V.	Felhalmozási bevételek	8 266 121	8 266 121
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	6 994 345	7 988 299
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	6 994 345	6 994 345
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	993 954
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	477 446 372	519 351 579
XI.	ebből-kötelező feladat		
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		
Sorsz.	KIADÁSOK előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	- 2021.eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	44 046 207	54 678 619
1.	Személyi juttatások	14 013 876	17 249 354
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 390 744	2 612 081
3.	Dologi kiadások	16 734 760	21 170 923
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 382 408	5 121 408

5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	6 524 419	8 524 853
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	5 056 463	6 074 013
1.2	-egyéb működési célú tám. áht.kívülre	300 000	720 000
1.3	-tartalékok	1 167 956	1 167 956
1.4	-egyéb befizetés, elvonás	0	562 884
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	432 302 000	462 580 841
1.	Beruházások	17 730 000	30 967 036
2.	Felújítások	414 572 000	431 613 805
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	1 098 165	2 092 119
1.	Ebből: Adósságszolgálat	-0	0
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	1 098 165	2 092 119
3.	-Irányító szervei támogatás folyósítása	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	477 446 372	519 351 579
1.	ebből-kötelező feladat		
2.	önként vállalt feladat		
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	12	12
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	4	4

”

„3. melléklet

2021. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

I. Beruházási kiadások		2021.eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
1.	Szolgálati lakás építése (MFP pályázatos)-előfin.	2 730 000	2 730 000
2.	Falugondnoki gépkocsi vásárlás	15 000 000	15 000 000
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0	13 900
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	13 223 139
	ÖSSZESEN:	17 730 000	30 967 039
	III. Felújítási kiadások		
1.	Viacolor járda építése szociális foglalkoztatóhoz	1 270 000	0
2.	Szolgálati lakás építése (önerős)-felújítás	1 270 000	1 486 806
3.	Víziközmű felújítás (Kavíz által végzett)	127 000	127 000
4.	Kossuth L. u. 83.-Hagyományörzők ép.felúj.	1 905 000	0
5.	Somodor-Somogyaszaló összekötő út felúj. (MFP)	20 000 000	20 000 000
6.	Kossuth L. u. járda felújítása (önk.fejl.pály.)	25 000 000	25 000 000
7.	Játszótér felújítása (MFP)	5 000 000	5 000 000
8.	Csárda felújítása (VMOP)	100 000 000	100 000 000
9.	Belvíz rendezés (árkolás) (VMOP)	200 000 000	200 000 000
10.	Bölcsőde (VMOP)	60 000 000	60 000 000
11.	Kossuth L. u. 46-48 felújítása (MFP)	0	19 999 999
	ÖSSZESEN:	414 572 000	431 613 805

”

„4. melléklet

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

I. Működési bevételek és kiadások		2021.eredeti előirányzat	2021.módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	4 734 809	6 533 334
2.	Közhatalmi bevételek	3 510 000	6 543 884
3.	Önkormányzatok működési támogatása	27 454 137	31 279 277
4.	Egyéb működési c.tám. áht-belülről	1 486 960	8 336 037
5.	Maradvány igénybevétele (működési célú)	6 994 345	6 994 345
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.	Működési célú bevételek összesen:	44 180 251	59 686 877
1.	Személyi juttatások	14 013 876	17 249 354
2.	Munkaadókat terhelő járulék	2 390 744	2 612 081
3.	Dologi kiadások	16 734 760	21 170 923
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 382 408	5 121 408
5.	Egyéb működési c.tám.áht-on belülről	5 056 463	6 074 013
6.	Egyéb működési c.tám.áht-on kívülre	300 000	720 000
7.	Tartalékok	1 167 956	1 167 956
8.	Finanszírozási kiadások	1 098 165	2 092 119
9.	Egyéb befizetés, elvonás	0	562 884
	Működési célú kiadások összesen:	45 144 372	56 770 738

”

„5. melléklet

2021. évi tőke jellegű bevételek és kiadások

KIADÁSOK		2021.eredeti előirányzat	2021.mód.ei.
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	17 730 000	30 967 036
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	414 572 000	431 613 805
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0	0
6.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN		432 302 000	462 580 841
BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021.mód.ei.
1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	33 237 036
2.	Egyéb felhalm.célú tám.-ok áht.-on belülr.	425 000 000	417 167 591
3.	Ingatlanok értékesítése	4 766 121	4 766 121
4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000	3 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		433 266 121	458 670 748

”

„9. melléklet

Elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszköz

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Som.Hagy.őrző E.	300 000	300 000
2.	Som.Sportegyesület	0	420 000
	Ö S S Z E S E N :	300 000	720 000

”

„12. melléklet

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

Ellátás megnevezése	2021. Eredeti előirányzat	2021. Módosított előirányzat
Települési támogatás		
Rendkívüli élethelyzetre	4 382 408	4 792 408
Létfenntartási gondok enyhítésére		
-Pénzbeni		
-Természetbeli		
Elhunyt személy eltemettetése		
Gyógyszerkiadások fedezetére		
Ápolási támogatás céljából		
Családi támogatások		329 000
Összesen	4 382 408	5 121 408
Kamatmentes kölcsön		
Köztemetés		
Üdülési támogatás		
Ösztöndíjak.		
Szociális étkezés		
Nappali ellátás		
Gyermekvédelmi kedvezmény.		
Szünidei gyermekétkeztetés		
Újszülöttek támogatása		
Összesen:		

”

Végső előterjesztői indokolás

Somodor Községi Önkormányzat polgármestere 1/2022.(II.16.) rendeletével megalkotta Somodor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét. A költségvetési rendeletet módosítani szükséges a bevételi és kiadási oldalon történt változások okán. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület dönt a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról. 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök érkeztek az önkormányzathoz, melyek az eredeti költségvetési tervben nem szerepeltek. A bevételekhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani.