

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 1.173.494.259,- Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 1.173.494.259,- Ft-ban,
- c) hiányát 0,- Ft-ban

állapítja meg

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 1.173.494.259,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 284.189.557,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 416.180.278,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek 22.500.000,- Ft,
- d) Működési bevételek 7.468.814,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek 11000.000,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.500.000,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13.330.111,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 417.325.499,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 410.385.661,- Ft.

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.173.494.259,- Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:0-Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 365.923.640,- Ft,
 - b) felhalmozási bevételek: 807.570.619,- Ft.

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 1.173.494.259,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 497.871.983,- Ft, melyből
 - aa) Személyi juttatás: 181.400.326,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 26.252.821,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 248.450.974,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai : 4.150.000,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 11.613.910,- Ft,
 - af) Finanszírozási kiadások: 13.902.028,- Ft,
 - ag) Tartalékok: 12.101.924,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés: 675.622.276,- Ft, melyből
 - ba) Beruházások:603.979.756,- Ft,
 - bb) Felújítások: 63.092.520,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 8.550.000,- Ft,
 - bd) Pénzügyi lízing: 0,- Ft,
 - be) Felhalmozási tartalék: 0,- Ft.

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.173.494.259,- Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) működési kiadások: 497.871.983,- Ft,
 - b) felhalmozási kiadások: 675.622.276,- Ft.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét 39 főben – ebből 6 fő közfoglalkoztatott - állapítja meg”

3. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen: 1.170.028.186,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 284.135.791,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 416.180.278,- Ft,

- c) Közhatalmi bevételek 22.500.000,- Ft,
- d) Működési bevételek: 7.468.814,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek: 11.000.000,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.500.000, Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 13.330.111,- Ft
- h) Finanszírozási bevételek: 413.913.192,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 406.973.354,- Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.170.028.186,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

- a) működési bevételek: 494.405.910,- Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 675.622.276,- Ft.

7. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 1.170.028.186,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 495.107.410,- Ft, melyből
 - aa) Személyi juttatás: 93.268.578,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 12.270.136,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 240.587.043,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.150.000,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 11.613.910,- Ft,
 - af) Finanszírozási kiadások: 121.115.819,- Ft,
 - ag) Tartalékok: 12.101.924,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés: 674.920.776,- Ft melyből
 - ba) Beruházások: 603.278.256,- Ft,
 - bb) Felújítások: 63.092.520,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 8.550.000,- Ft,
 - bd) Finanszírozási kiadások: 0,- Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.170.028.186,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból

- a) működési kiadások: 495.107.410,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 674.920.776,- Ft.”

4. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület Kölesd községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszámkeretét 18 főben – ebből a közfoglalkoztatási létszámkeretét 6 főben állapítja meg”

5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: 70.984.187,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 70.473.187,- Ft, melyből
 - aa) Személyi juttatás: 55.933.303,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 8.792.044,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 5.747.840,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés 511.000,- Ft, melyből
 - ba) Beruházások 511.000,- Ft,
 - bb) Felújítások: 0,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 70.984.187,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

- a) működési kiadások: 70.473.187,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 511.000,- Ft.”

6. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: 39.695.677,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 53.766,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek: 0,- Ft,
- d) Működési bevételek: 0,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök : 0,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek: 39.695.677,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 703.091,- Ft.

- (2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 39.695.677,- Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

- (3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből
- a) működési bevételek: 39.695.677,- Ft,
 - b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft

13. §

- (1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: 39.695.677,- Ft, melyből:
- a) Működési költségvetés: 39.505.177,- Ft, melyből
 - aa) Személyi juttatás: 32.198.445,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 5.190.641,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 2.116.091,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.
 - b) Felhalmozási költségvetés: 190.500,- Ft, melyből
 - ba) Beruházások 190.500,- Ft,
 - bb) Felújítások: 0,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft.

- (2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 39.695.677,- Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

- (3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból
- a) működési kiadások: 39.505.177,- Ft,
 - b) felhalmozási kiadások: 190.500,- Ft.”

7. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

- (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 675.622.276,- Ft, melyből:
- a) beruházási kiadás: 603.979.756,- Ft,
 - b) felújítási kiadás 63.092.520,-Ft,
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 8.550.000,- Ft.
- (2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.”

8. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

A képviselő-testület a 2021. évben 12.101.924,- Ft tartalékot képez a kötelező feladatokra kapott támogatások kiadásokkal nem terhelt részére, valamint a nem tervezett feladatokra és pályázatok megvalósításához szükséges önerő összegére.”

9. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

10. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Kölesd, 2021. november 29.

Greifenstein József
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2021. december 1.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

„1. melléklet

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

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet működési célú bevételek és kiadások mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

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

„4. melléklet

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

„5. melléklet

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

„6. melléklet

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

„7. melléklet

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

„8. melléklet

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

„9. melléklet

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

„10. melléklet

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

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz

A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

A 9. §-hoz

A rendelet mellékleteit módosítja.

A 10. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.