

Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

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

Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételeit **44.486.941** Ft összegben állapítja meg, melyből a működési költségvetési bevétel 44.486.941 Ft és a felhalmozási költségvetési bevétel 0 Ft.

(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását **66.958.845** Ft összegben állapítja meg, ebből a működési költségvetési kiadása 41.357.146 Ft melyből

- a) a személyi juttatások 15.816.055 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2.179.607 Ft, a dologi kiadások 14.254.791 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.120.400 Ft, az egyéb működési kiadások 2.986.393 Ft,
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 10.207.288 Ft, melyből a beruházások előirányzata 1.393.000 Ft, a felújítások előirányzata 8.814.288 Ft, egyéb felhalmozási célú előirányzata nulla forint,
- c) a tartalék összege **15.394.411** Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési hiányát nulla forint, az előző évből felhasználható pénzmaradványt 23.553.025 Ft, a finanszírozási műveletek bevételeit 23.553.025 Ft, a finanszírozási célú műveletek kiadását 1.081.021 Ft összegben állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

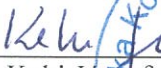
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Illocska, 2022. május 23.


Kehi József
polgármester




dr. Szarkándi Zita
jegyző



Záradék:

A rendelet Illocska településen a helyben szokásos módon kihirdetésre és a település honlapján közzétételre került 2022. május 24-én.

Magyarbóly, 2022. május 24.


Horváth Szabina
aljegyző



„2. melléklet

2021. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 251 684	13 196 046
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 503 860	12 189 431
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 418 766
Elszámolásból származó bevételek		
Önkormányzatok működési támogatásai	27 025 544	29 074 243
Elvonások és befizetések bevételei		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 412 698
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 025 544	42 486 941
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói		
Társaságok jövedelemadói		
Jövedelemadók	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
Vagyoni típusú adók	1 800 000	
Értékesítési és forgalmi adók		1 800 000
Fogyasztási adók		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
Gépjárműadók		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	1 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek		

Közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000
Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke	200 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
Tulajdonosi bevételek		
Ellátási díjak		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Általános forgalmi adó visszatérítése		
Kamatbevételek		
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb működési bevételek		200 000
Működési bevételek	200 000	200 000
Immateriális javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részesedések értékesítése		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	430 715	
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	430 715	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek összesen	29 456 259	44 486 941
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 553 025	23 553 025
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Finanszírozási bevételek összesen	23 553 025	23 553 025

..

„3. melléklet

2021. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 372 118	12 482 465
Normatív jutalmak		
Céljuttatás, projektprémium		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
Ruházati költségtérítés		
Közlekedési költségtérítés	240 000	240 000
Egyéb költségtérítések		
Lakhatási támogatások		
Szociális támogatások		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 712 118	12 822 465
Választott tisztségviselők juttatásai	2 193 590	2 993 590
Egyéb külső személyi juttatások		
Külső személyi juttatások	2 193 590	2 993 590
Személyi juttatások összesen	11 905 708	15 816 055
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 979 607	2 179 607
Szakmai anyagok beszerzése		50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 175 000	5 823 880
Árubeszerzés		
Készletbeszerzés	1 175 000	5 873 880
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000
Kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000
Közüzemi díjak	1 015 000	715 000
Vásárolt élelmezés	428 583	428 583
Bérleti és lízing díjak	170 000	170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
Közvetített szolgáltatások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	5 120 000	3 620 000
Szolgáltatási kiadások	6 933 583	5 133 583
Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 595 542	2 595 542
Fizetendő általános forgalmi adó		
Kamatkiadások		1 786

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
Egyéb dologi kiadások	1 880 000	380 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 475 542	2 977 328
Dologi kiadások összesen	12 854 125	14 254 791
Társadalombiztosítási ellátások		
Családi támogatások		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
Lakhatással kapcsolatos ellátások		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb nem intézményi ellátások	6 120 400	6 120 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 120 400	6 120 400
Nemzetközi kötelezettségek		
Elvonások és befizetések		1 386 614
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	941 779	1 499 779
Árkiegészítések, ártámogatások		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000
Tartalékok	8 620 356	15 394 411
Egyéb működési célú kiadások	9 562 135	18 380 804
Immateriális javak beszerzése, létesítése		
Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600 000	1 150 000
Részesedések beszerzése		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	243 000
Beruházások	762 000	1 393 000
Ingatlanok felújítása	6 885 266	6 885 266
Informatikai eszközök felújítása		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 859 022	1 929 022
Felújítások	8 744 288	8 814 288
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
Lakástámogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen	51 928 263	66 958 945

..

„4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	44 486 941			44 486 941
2	Működési költségvetési kiadás		66 958 945		-66 958 945
3	Működési többlet/hiány				0
4	Felhalmozási költségvetési bevétel				0
5	Felhalmozási költségvetési kiadás				0
6	Felhalmozási többlet/hiány				0
7	Finanszírozási bevétel	23 553 025			23 553 025
8	Finanszírozási kiadás		1 081 021		-1 081 021
9	Összesen	68 039 966	68 039 966	0	0
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	Belső forrás összesen:				
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges				

..

2021. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Magyar Falu Program Művelődési ház felújítása	8 744 288	8 814 288
Összesen	8 744 288	8 814 288
BERUHÁZÁSOK		
2 db fűkasza		329 000
Gorenje kombi hűtő		111 000
Csocsóasztal vásárlás		39 489
Ping pong asztal		125 290
Sörpad garnitúra		319 920
Étkészlet		251 190
		217 111
Összesen	762 000	1 393 000
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK		
	0	0
Összesen		
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS		
	0	
Összesen		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS		
Összesen	0	0
Felhalmozási tartalék		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 506 288	10 207 288
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
2021. ÉV		
TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL		

Magyar Falu Program Óvodai játszódvar felújítása		4 745 253
Összesen	0	4 745 253
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY		
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel		
Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 745 253

..

„7. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
	Előirányzat			Előirányzat	
Önkormányzatok működési támogatásai	27 025 544	29 074 243	Személyi juttatások	11 905 708	15 816 055
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 412 698	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 979 607	2 179 607
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Dologi kiadások	12 854 125	14 254 791
Vagyoni típusú adók	1 800 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 120 400	6 120 400
Termékek és szolgáltatások adói		1 800 000	Egyéb működési célú kiadások	9 562 135	18 380 804
Egyéb közhatalmi bevételek			Beruházások	762 000	1 393 000
Működési bevételek	200 000	200 000	Felújítások	8 744 288	8 814 288
Felhalmozási bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Működési célú átvett pénzeszközök	430 715				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek összesen	29 456 259	44 486 941	Költségvetési kiadások összesen	51 928 263	66 958 945
Finanszírozási bevételek	23 553 025	23 553 025	Finanszírozási kiadások	1 081 021	1 081 021
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 009 284	68 039 966	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 009 284	68 039 966

..

Végső előterjesztői indokolás

Illocska Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg a 2022. évi költségvetési rendeletét.

A település a gazdálkodását túlnyomó részt állami normatíva útján végzi. kevés saját bevétellel rendelkezik.

A költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. § tartalmazza, mely a rendelettel módosításra került.

A rendeletben a költségvetés szerkezete és végrehajtási szabályai is megalkotásra kerültek.