

KÉTPÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

*Előkészítésben részt vett:
Boross Boglárka osztályvezető*

ELŐTERJESZTÉS

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. február 24-ei ülésére

Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat módosítást, 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. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A jogszabályi kötelelem megfelelése miatt harmadik alkalommal kívánjuk az előirányzat módosítást benyújtani.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a 2/2021.(II.22.) rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzatnál realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

Kétpó Község Önkormányzata (9.-9.2. melléklet) költségvetési főösszege **459.748.840,- Ft-ról 479.527.084,- Ft-ra** módosul:

- A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (**bérekompenzáció**) emelte előirányzatainkat **61.616,- Ft-tal**, amely kiadási oldalon a személyi juttatásokat növelte.
- Az Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **467.180,- Ft-tal** növelte előirányzatainkat, amely kiadási oldalon a dologi kiadásokat növelte.
- A **szociális ágazati pótlék** növelte az Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkezési feladatainak támogatása előirányzatot **357.241,- Ft-tal**, kiadási oldalon a személyi juttatásokat növelte.
- A belügyminiszter és a pénzügyminiszter által hirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 3. melléklete szerinti pályázaton (**Önkormányzatok rendkívüli támogatása**) elnyert támogatás növeli a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások rovatot **355.740,- Ft-tal**, amely kiadási oldalon a dologi kiadásokat növelte.
- **Magyar Államkincstár** által visszautalt iparüzési adó emeli előirányzatainkat, mind bevételi (Önkormányzatok működési célú támogatásai), mind kiadási (Dologi kiadások) oldalon **4.640.827,- Ft** összegben.
- Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alaptól kapott **Közfoglalkoztatási bértámogatás, és működési támogatás** emeli előirányzatainkat.

bevételi oldalon:

- Egyéb működési célú támogatások: **4.732.967,- Ft**

kiadási oldalon:

- személyi juttatások: **2.953.992,- Ft**
- dologi kiadások: **1.778.975,- Ft**

- A befolyt **adók** emelik előirányzatainkat.

bevételi oldalon:

- közhatalmi bevételek: **112.705,- Ft**

kiadási oldalon:

- dologi kiadások: **112.705,- Ft**

- A működési bevételek emelik előirányzatainkat.

bevételi oldalon:

- készletértékesítés ellenértéke:

kukorica: **291.075,- Ft**

napraforgó: **166.500,- Ft**

feldolgozatlan homoktövis termés bogyós állapotban: **100.000,- Ft**

homoktövis velő: **600.000,- Ft**

- közvetített szolgáltatások értéke (ÁMK továbbszámlázás): **2.437.937,- Ft**

- tulajdonosi bevételek:

CETIN Hungary Zrt. 2021. évi bérleti díj 051/1 hrsz.: **500.000,- Ft**

Vantage Towers Zrt. 2021. évi bérleti díj: **800.000,- Ft**

- kiszámlázott általános forgalmi adó: **995.653,- Ft**

- egyéb működési bevételek:

2000. évi belvízkár visszatérítés: **20.000,- Ft**

végrehajtási ügy: **67.526,- Ft**

áram túlfizetés bevételezése: **276.273,- Ft**

támogatás (Levendula fesztivál): **559.475,- Ft**

Ajánlati biztosíték (Új mini bölcsőde létrehozása Kétpón): **2.000.000,- Ft**

kiadási oldalon:

- dologi kiadások: **51.394,- Ft**

- ellátottak pénzbeli juttatásai: **50.000,- Ft**

- elvonások és befizetések: **30.164,- Ft**
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: **50.000,- Ft**
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: **2.378.649,- Ft**
 - tartalék: **1.030.180,- Ft**
 - beruházások: **1.876.659,- Ft**
 - központi, irányító szervei támogatások folyósítása: **3.347.393,- Ft**
- Az NHSZ Kétpó Kft. támogatása (Kétpó Község Önkormányzata által megszervezett jótékonyági adományozás a rászorulóknak részére) emeli előirányzatainkat, mind bevételi (egyéb működési célú átvett pénzeszköz), mind kiadási (tartalék) oldalon **200.000,- Ft** összegben.
 - Államháztartáson belüli megelőlegezések **35.529,- Ft-tal** növelte bevételi előirányzatainkat, kiadási oldalon a tartalék előirányzatunkat növelte.

Arany János Művelődési Központ (10.-10.2. melléklet) költségvetési főösszege **30.222.087,- Ft-ról 33.830.978,- Ft-ra** módosul:

- Egyéb működési bevételek **261.498,- Ft-tal** növelte bevételi előirányzatainkat, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatunkat növelte.
- Irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) **3.347.393,- Ft-tal** növelte bevételi előirányzatainkat, kiadási oldalon a személyi juttatásokat (717.486,- Ft), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót (63.231,- Ft) és a dologi kiadásokat (2.566.676,- Ft) növelte.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és elfogadását.

Kétpó, 2022. február 24.

Virágné Lukács Gabriella

polgármester

Kétpó Község Önkormányzata

/2022.() számú önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34.§.(1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

I.§

Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményeit – 2021. évi költségvetésének

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	479 842 243 Ft
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	479 842 243 Ft

állapítja meg forintban, melyből

Működési célú bevételek	191 898 533 Ft
Működési célú kiadások	240 096 425 Ft
Működési költségvetés egyenlege	-48 197 892 Ft
Felhalmozási célú bevételek	26.865.482 Ft
Felhalmozási célú kiadások	238 404 430 Ft
Felhalmozás költségvetés egyenlege	-211 538 948 Ft
Költségvetési bevételek összesen	218 764 015 Ft
Költségvetési kiadások összesen	478 500 855 Ft
Költségvetés egyenlege	-259 736 840 Ft
Finanszírozási bevételek	261 078 228 Ft
- Előző évi működési célú maradvány	
- Előző évi felhalmozási célú maradvány	
- Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	
- Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	
Finanszírozási kiadások	1.341.388 Ft
- Működési célú finanszírozási kiadás	

- <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás</i>	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	259 736 840 Ft

2.§

- (1) Az Ör. 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.
- (2) Az Ör. 1.2 mellékletei helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.
- (3) Az Ör. 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
- (4) Az Ör. 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
- (5) Az Ör 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (6) Az Ör 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (7) Az Ör 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (8) Az Ör 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (9) Az Ör 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (10) Az Ör 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (11) Az Ör 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (12) Az Ör 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (13) Az Ör 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (14) Az Ör 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (15) Az Ör 10.1 melléklete helyébe e rendelet 10.1 melléklete lép.
- (16) Az Ör 10.2 melléklete helyébe e rendelet 10.2 melléklete lép.
- (17) Az Ör 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (18) Az Ör 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (19) Az Ör 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (20) Az Ör 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (21) Az Ör 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép
- (22) Az Ör 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép
- (23) Az Ör 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép
- (24) Az Ör 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

3.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kétpó, 2022. február 24.

Virágné Lukács Gabriella

polgármester

dr. Enyedi Mihály

jegyző