

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2021. (XI.26.) számú

Rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

Felsőtárkány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § -ben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Módosuló rendelkezések

1. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. Rész – Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai – 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének **a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett bevételi főösszegét 539.640.195 Ft-ról 53.180.995 Ft-tal 592.821.190 Ft-ra, a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 629.578.498 Ft-ról 53.180.995 Ft-tal 682.759.493 Ft-ra**

ezen belül:

a) működési bevételeket	528.499.043 Ft-ról	4.790.865 Ft-tal	533.289.908 Ft-ra
ebből:			
aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételei	41.566.620 Ft-ról	- Ft-tal	41.566.620 Ft-ra
ab) közhatalmi bevételek	109.400.000 Ft-ról	- Ft-tal	109.400.000 Ft-ra
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása	353.968.144 Ft-ról	3.179.522 Ft-tal	357.147.666 Ft-ra
ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről (ebből EB alaptól 13.993.200 Ft)	23.364.279 Ft-ról	1.611.343 Ft-tal	24.975.622 Ft-ra
ae) működési célú átvett pénzeszközök (ebből kölcsön visszatérülés 200.000 Ft)	200.000 Ft-ról	- Ft-tal	200.000 Ft-ra

b) a működési kiadásokat	518.496.136 Ft-ról	4.156.865 Ft-tal	522.653.001 Ft-ra
ebből:			
ba) személyi juttatásokat	213.685.649 Ft-ról	3.428.527 Ft-tal	217.114.176 Ft-ra
bb) munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adót	33.406.419 Ft-ról	181.873 Ft-tal	33.588.292 Ft-ra
bc) dologi kiadásokat	156.501.227 Ft-ról	9.936.558 Ft-tal	166.437.785 Ft-ra
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	1.168.000 Ft-ról	- Ft-tal	1.168.000 Ft-ra
be) egyéb működési célú kiadások (ebből kölcsön nyújtás 300.000 Ft)	89.718.429 Ft-ról	4.766.605 Ft-tal	94.485.034 Ft-ra
bf) tartalékok	24.016.412 Ft-ról	-14.156.698 Ft-tal	9.859.714 Ft-ra
c) a felhalmozási bevételt	11.141.152 Ft-ról	48.390.130 Ft-tal	59.531.282 Ft-ra
ebből:			
ca) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (ebből EB alaptól - Ft)	11.141.152 Ft-ról	36.067.975 Ft-tal	47.209.127 Ft-ra
cb) felhalmozási célú önkormányzati támogatások	- Ft-ról	12.322.155 Ft-tal	12.322.155 Ft-ra
d) a felhalmozási kiadásokat	111.082.362 Ft-ról	49.024.130 Ft-tal	160.106.492 Ft-ra
ebből:			
da) beruházások összegét	73.788.356 Ft-ról	7.835.598 Ft-tal	81.623.954 Ft-ra
db) felújítások összegét	9.833.757 Ft-ról	40.588.532 Ft-tal	50.422.289 Ft-ra
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	27.460.249 Ft-ról	600.000 Ft-tal	28.060.249 Ft-ra”

módosítja.

(2) A R. 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) A 2021. évi **költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –89.938.303 Ft (költségvetési hiány)**. A költségvetési hiány finanszírozásához, valamint a 2021. évi megelőlegezett központi támogatás visszafizetéséhez 99.917.896 Ft finanszírozási bevétel bevonására volt szükség, mely teljes egészében belső finanszírozásból (előző évi maradványból) származik. A belső finanszírozás három részből áll, az előző évben fel nem használt működési és felhalmozási támogatással megvalósuló pályázatok eredeti előirányzatként történő tervezéséből 35.946.024 Ft értékben, a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges 25.485.775 Ft maradvány igénybevételeből, valamint egyéb feladatokhoz igénybe vett maradványból 38.486.097 Ft összegben. Az előző évi maradványból 53.195.115 Ft működési maradvány, 46.722.781 Ft felhalmozási maradvány.
A működési bevétel működési kiadásokat meghaladó összege 10.636.907 Ft, míg a felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összege 100.575.210 Ft.”

2. §

(1) A R. 3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított **692.739.086 Ft bevételi főösszeget** bevételi források (fejezetek) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

a)	Költségvetési szervek bevételei (I. fejezet)	29.213.997 Ft
b)	Önkormányzati feladatok saját bevételei (II. fejezet)	141.967.000 Ft
c)	Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök (III. fejezet)	64.563.406 Ft
d)	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (IV. fejezet)	200.000 Ft
e)	Helyi önkormányzatok támogatásai (V. fejezet)	369.469.821 Ft
f)	Finanszírozási bevételek (VI. fejezet)	87.324.862 Ft”

(2) A R. 3. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított **692.739.086 Ft kiadási főösszeget** kiadási előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

a)	Költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előirányzati csoport)	245.997.331 Ft
b)	Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai (I. fejezet/2 előirányzati csoport)	270.900 Ft
c)	Önkormányzati feladatok működési költségvetés (II. fejezet/1 előirányzati csoport)	169.335.257 Ft
d)	Önkormányzati beruházások kiadásai (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)	112.341.373 Ft
e)	Önkormányzati felújítási kiadások (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)	50.909.232 Ft
f)	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (III. fejezet/1 előirányzati csoport)	61.656.560 Ft
g)	Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet)	300.000 Ft
h)	Tartalékok (V. fejezet)	9.859.714 Ft
i)	Finanszírozási kiadások (VI. fejezet)	9.979.593 Ft
j)	Költségvetési befizetések (VII. fejezet)	32.089.126 Ft”

3. §

(2) A R. 4. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) Az önkormányzati költségvetés 3. § (3) bekezdés h) pontjában jóváhagyott kiadásának összegéből a **céltartalék 4.859.714 Ft**, az V. fejezet 2-es címszám szerinti részletezés alapján.”

Záró rendelkezések

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
- (2) A R. jelen rendelet 1. – 3. §-okkal módosított rendelkezéseit 2021. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

Szántósi Rafael
polgármester

Dr. Márton Erik György
jegyző