

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Szentkozmadombja Község Önkormányzata (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 41 962 517,- Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 41 962 517,- Ft-ban
- c) a hiány összegét 0,- Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának bemutatása:

- a) Költségvetési működési bevételek összesen: 29.359.874,- Ft, ebből irányító szervi támogatás miatti korrekció 974.108,- Ft
- b) Felhalmozási bevételek összesen: 7.198.649,- Ft
- c) Költségvetési működési kiadások összesen: 29.696.244,- Ft
- d) Felhalmozási kiadások összesen: 12.266.273,- Ft
- e) Működési hiány összege: 336.370,- Ft
- f) Felhalmozási hiány összege: 5.067.624,- Ft
- g) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
 - ga) működési célú: 336.370,- Ft
 - gb) felhalmozási célú: 5.067.624,- Ft
- h) Költségvetési hiány külső finanszírozása: hitelfelvétel: 0,- Ft

(3) Működési költségvetés:

- a) Működési bevételek 29.359.874,- Ft, ebből irányító szervi támogatás miatti korrekció 974.108,- Ft
- b) Működési kiadások 29.696.244,- Ft
- c) Hiány összege: 336.370,- Ft
- d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú): 336.370,- Ft
- e) Költségvetési hiány külső finanszírozása: 0,- Ft
- f) személyi juttatások: 7.350.300,- Ft
- g) munkaadókat terhelő járulékok: 941.592,- Ft
- h) dologi és egyéb folyókiadások: 10.940.770,- Ft

- i) ellátottak pénzbeli juttatásai: 158.500,- Ft
- j) egyéb működési kiadások: 9.437.232,- Ft
- k) korrekció (finanszírozás) 867.850,- Ft

(4) Felhalmozási költségvetés:

- a) Felhalmozási bevételek 7.198.649,- Ft
- b) Felhalmozási kiadások 12.266.273,- Ft
- c) hiány összege: 5.067.624,- Ft
- d) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 5.067.624,- Ft
- e) értékpapír beváltása 0,- Ft
- f) költségvetési hiány külső finanszírozása, ebből felhalmozási célú hitel felvétel 0,- Ft
- g) beruházási kiadások ÁFA-val 0,- Ft
- h) felújítási kiadások ÁFA-val 12.266.273,- Ft
- i) egyéb felhalmozási célú kiadások, 0,- Ft
 - ia) támogatás ért. felhalm. kiadások 0,- Ft
 - ib) felhalm. célú pénzeszk. átadás 0,- Ft
 - ic) beruházási hitel törlesztése: 0,- Ft
 - id) likvid hitel törlesztése 0,- Ft
- j) felhalmozási célú tartalék 0,-Ft"

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

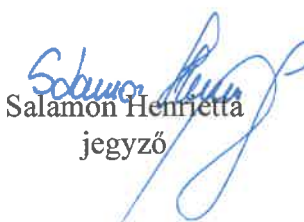
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Káli Lajos
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

	Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	26632235	28385766	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	18472685	23931433	0
1.	Önkormányzatok működési támogatása	16711637	20371374	0
	Település- üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	4653413	4714653	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4500000	4500000	
	Kiegészítés/Beszámítás	0		
	Szüneti gyermekétkeztetés	25536	25536	
	Szociális ágazati pótlék	217608	217608	
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2270000	2270000	
	Egyéb szociális feladatok támogatása	367000	367000	
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4678080	4639570	
	Kiegészítő támogatás	0	3637007	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1761048	3560059	
II.	Közhatalmi bevételek			
	Iparűzési adó	2100000	923678	
	Egyéb bevételek	0		
	Bírságok, pótlékok	140000	50467	
	Összesen	2240000	974145	0
III.	Működési bevételek			
	Készletértékesítés	4383445	241320	

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei

1. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vízhasználat	1000000	2500000	
Sírhelydíj	2000	0	
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	433905	433905	
Egyéb működési bevételek (Terembér)	100000	267000	
Kamatbevételek	200	50	
Egyéb	0	37913	
Összesen:	5919550	3480188	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	4480353	7198649	0
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	2480353	5198649	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2480353	5198649	
VI. Felhalmozási bevételek	2000000	2000000	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	2000000	2000000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei
1. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	5399429	5403994	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5399429	5403994		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36512017	40988409	0	0
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	974108		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36512017	41962517	0	0

	Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	17559601	28828394	0
I.	Személyi juttatások	7089200	7350300	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902672	941592	
III.	Dologi Kiadások	8312879	10940770	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	228800	158500	
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1026050	9437232	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18292655	12266273	0
VI.	Beruházások	0	0	0
VII.	Felújítások	18292655	12266273	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35852256	41094667	0
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	659761	867850	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36512017	41962517	0

Ft		Ft	
Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása	20371374	Személyi juttatás	7350300
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3560059	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941592
Közhatalmi bevételek	974145	Dologi kiadás	10940770
Intézményi működési bevételek	3480188	Ebből működési célú kiadás	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	ebből: általános tartalék	
Pénzmaradvány	5403994	céltartalék elnöki keret	
		céltartalék nemzeti közis kapcsolatok koordinálása	
Működési költségvetési bevételek összesen	28385766	Ellátottak pénzbeli juttatása	158500
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	9437232
Működési költségvetési egyenleg	-442628	Működési költségvetési kiadás összesen	28828394
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	974108	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	867850
Működési bevétel összesen	34763868	Működési kiadás összesen	29696244
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Beruházások	0
Költségvetési maradvány	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
Felhalm. Célú átvett pénzek	0		
Felhalmozási bevételek	2000000	Felújítások	12266273
Felhalmozási célú támogatás	5198649	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7198649	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	12266273
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen	7198649	Felhalmozási kiadás összesen	12266273
Összes bevétel	41962517	Összes kiadás	41962517

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék (elnöki keret)			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában

	Bevételek	Eredeti előírányzat Ft-ban	Módosított előírányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előírányzat Ft-ban	Módosított előírányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT								
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	0
1.	Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2.	Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4.	Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
					6. Általános tartalék			
					7. Céltartalék			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0
1.	Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2.	Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
					5. Céltartalék			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0