

Zabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt táblázat „Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg” sora, „Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg” sora, „Tárgyévi költségvetési hiány összege” sora, „Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” sora, „KIADÁSI FŐÖSSZEG” sora és „BEVÉTELI FŐÖSSZEG” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Megnevezés</i>	<i>Működési célú</i>	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>Összesen)</i>
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	93767	12224	105991
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	80887	3982	84869
Tárgyévi költségvetési hiány összege	12880	8242	21122
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12880	8242	21122
KIADÁSI FŐÖSSZEG	93767	12224	105991
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	93767	12224	105991

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ferencz Nándor Lajos
polgármester




Gregorné Kovács Hajnalka
jegyző

„1. melléklet

ZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Változás 06.30.	Változás 09.30.	Változás 12.31.	Módosított előirányzat	Sz. z.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Változás 06.30.	Változás 09.30.	Változás 12.31.	Módosított előirányzat
a Önkormányzatok működésének támogatása	13 396	0	0	48	13 444	1.	Személyi juttatások	15 068	27 346	717	-4 363	38 768
b Működési célú szociális kötött előirányzatok	12 562	0	171	571	13 304	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2 055	2 139	112	0	4 306
c Működési célú központosított előirányzatok	2 270	0	0	0	2 270	3.	Dologi kiadások	14 348	2 684	1 272	8 593	26 897
d Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4 686	0	0	1 133	5 819	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 567	0	0	3 165	6 732
1 Működési célú állami támogatások (a-d)	32 914	0	171	1 752	34 837	5.	Elvonások, befizetések	4 686	705	-1	1	5 391
2 Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	940	0	0	759	1 699	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 111	0	1 498	1 132	4 741
3 Működési bevételek	1 937	1 450	1 808	610	5 805	7.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	10	100	0	0	110
4 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 954	30 819	773	1 000	34 546	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 130	0	0	1 692	2 822
5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						9.	Működési célú hitel törlesztés	4 000	429	0	-429	4 000
6 Működési célú hitel felvétel	4 000	0	0	0	4 000	10.	Tartalékok					
I. Tárgyévi működési bevételek	41 745	32 269	2 752	4 121	80 887		I. Tárgyévi működési kiadások	46 975	33 403	3 598	9 791	93 767
7 Előző évi működési maradvány igénybevétele	5 230	705	846	4 407	11 188							
8 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	429	0	1 263	1 692							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 975	33 403	3 598	9 791	93 767		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 975	33 403	3 598	9 791	93 767
9 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 982	0	3 982	1.	Beruházások	5 652	0	3 136	0	8 788
10 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						2.	Felújítások	3 306	0	0	0	3 306

I Fejlesztési bevételek						1 Felhalmozási célra 3. átadott pénzeszközök						
						1 Felhalmozási célú 4. finanszírozási kiadások	130	0	0	0	0	130
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	0	0	3 982	0	3 982	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	9 088	0	3 136	0	12 224	
I Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	9 088	0	-846	0	8 242							
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 088	0	3 136	0	12 224	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	9 088	0	3 136	0	12 224	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 063	33 403	6 734	9 791	105 991	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 063	33 403	6 734	9 791	105 991	

»

„2. melléklet

ZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE

Ssz.	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK											
		KIADÁSOK											
		Személyi illetmény		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás, ellátottak juttatásai, egyéb működési kiadás		Működés összesen		Fejlesztés összesen		KIADÁS ÖSSZESEN	
Eredeti	Módo sított	Erede ti	Módo sított	Eredeti	Módosítot t	Eredeti	Módosít ott	Eredeti	Módo sított	Eredeti	Módosít ott		
II.	IGAZGATÁSI FELADATOK	6 533	6 289	1 064	953	959	959	8 556	8 201	3 810	3 810	12 366	12 011
IV.	EGYÉB FELADATOK	8 535	32 479	991	3 353	23 018	49 734	32 544	85 566	5 278	8 414	37 822	93 980
1.	Köztetető fenntartás	60	39	9	5	185	185	254	229			254	229
2.	Egyéb ingatlan hasznosítás					1 424	1 424	1 424	1 424			1 424	1 424
3.	Önkorm. elsám. a központi kgtv.					2 111	2 111	2 111	2 111			2 111	2 111
4.	Támogatási célú finans. műveletek								0				0
5.	Hosszabb időtartamú közf.	4 917	25 602	382	1 984	540	1 297	5 839	28 883			5 839	28 883
6.	Közutak, hidak üzemeltetése					122	238	122	238			122	238
7.	Települési hulladék kezelés							0	0			0	0
8.	Településfejlesztési projektek és tám.					322	127	322	127	4 936	8 072	5 258	8 199
9.	Víztermelés, kezelés					38	29	38	29			38	29
10.	Közvilágítás					1 524	1 081	1 524	1 081			1 524	1 081
11.	Zöldterület kezelés					64	483	64	483			64	483
12.	Város-, községgazdálkodás	0	359	0	55	585	706	585	1 120			585	1 120
14.	Könyvtár és közművelődés	360	369	51	51	2 237	1 818	2 648	2 238	342	342	2 990	2 580
Ssz.	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK											
		KIADÁSOK											
		Személyi illetmény		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás, ellátottak juttatásai, egyéb működési kiadás		Működés összesen		Fejlesztés összesen		KIADÁS ÖSSZESEN	
		Eredeti	Módo sított	Erede ti	Módo sított	Eredeti	Módosítot t	Eredeti	Módosít ott	Eredeti	Módo sított	Eredeti	Módosít ott
15.	Szünidei étkeztetés					1 048	1 636	1 048	1 636			1 048	1 636
16.	Lakhatással összefüggő ellátások					816	1 261	816	1 261			816	1 261
17.	Falugondnoki szolgálat	3 198	6 110	549	1 258	2 110	27 012	5 857	34 380			5 857	34 380
18.	Egyéb szociális ellátás					5 742	7 774	5 742	7 774			5 742	7 774
19.	Hítelműveletek					4 150	2 552	4 150	2 552			4 150	2 552
	MINDÖSSZESEN	15 068	38 768	2 055	4 306	23 977	50 693	41 100	93 767	9 088	12 224	50 188	105 991
	ebből:												
A.	Kötelező önkormányzati feladatok	11 870	32 658	1 506	3 048	21 867	23 681	35 243	59 387	9 088	12 224	44 331	71 611
B.	Államigazgatási feladatok												
C.	Önként vállalt feladatok	3 198	6 110	549	1 258	2 110	27 012	5 857	34 380	0	0	5 857	34 380
	Falugondnoki szolgálat	3 198	6 110	549	1 258	2 110	27 012	5 857	34 380	0	0	5 857	34 380

	MINDÖSSZESEN	15 068	38 768	2 055	4 306	23 977	50 693	41 100	93 767	9 088	12 224	50 188	105 991
--	--------------	--------	-----------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-----------	--------	------------

”

„3. melléklet

ZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE

Ssz.	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK											
		BEVÉTELEK											
		Állami támogatás		Közhatalmi bevétel		Működési bevétel, működési célú támogatás, pénzmaradvány		Működés összesen		Fejlesztés összesen		BEVÉTEL ÖSSZESEN	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
II.	IGAZGATÁSI FELADATOK					5 230	11 188	5 230	11 188	9 088	8 242	14 318	19 430
IV.	EGYÉB FELADATOK	32 914	34 837	940	1 699	7 891	46 043	41 745	82 579	0	3 982	41 745	86 561
1.	Köztemető fenntartás	1 090	1 090					1 090	1 090			1 090	1 090
2.	Egyéb ingatlan hasznosítás					1 437	1 437	1 437	1 437			1 437	1 437
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	14 178	14 178				1 287	14 178	15 465			14 178	15 465
4.	Hosszabb időtartamú közf.					1 954	34 546	1 954	34 546			1 954	34 546
5.	Közfoglalkoztatási mintaprogram							0	0			0	0
6.	Közütak, hidak üzemeltetése	1 376	1 376					1 376	1 376			1 376	1 376
7.	Települési hulladék kezelés							0	0			0	0
8.	Településfejlesztési projektek és tám.							0	0	0	3 982	0	3 982
9.	Víztermelés, kezelés					500	1 998	500	1 998			500	1 998
10.	Közvilágítás	2 656	2 656					2 656	2 656			2 656	2 656
11.	Zöldterület kezelés	2 250	2 250					2 250	2 250			2 250	2 250
12.	Város-, községgazdálkodás					0	1 083	0	1 083			0	1 083
13.	Fertőző megbetegedések kezelése							0	0			0	0
14.	Könyvtár és közművelődés	2 270	2 270					2 270	2 270			2 270	2 270
Ssz.	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK											
		BEVÉTELEK											
		Állami támogatás		Közhatalmi bevétel		Működési bevétel, működési célú támogatás, pénzmaradvány		Működés összesen		Fejlesztés összesen		BEVÉTEL ÖSSZESEN	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
15.	Szünidei étkeztetés	1 048	1 219					1 048	1 219			1 048	1 219
16.	Gyermekvédelmi ellátások							0	0			0	0
17.	Lakhatással összefüggő ellátások							0	0			0	0
18.	Falugondnoki szolgálat	4 479	6 231					4 479	6 231			4 479	6 231
19.	Egyéb szociális ellátás	3 567	3 567					3 567	3 567			3 567	3 567
20.	Hitelműveletek					4 000	4 000	4 000	4 000			4 000	4 000
21.	Szakfeladatra nem sorolható bev.			940	1 699		1 692	940	3 391			940	3 391
22.	Egyéb finansz. bevételek							0	0			0	0
	MINDÖSSZESEN	32 914	34 837	940	1 699	13 121	57 231	46 975	93 767	9 088	12 224	56 063	105 991
	ebből:												

A.	Kötelező önkormányzati feladatok	28 435	28 606	940	1 699	13 121	57 231	42 496	87 536	9 088	12 224	51 584	99 760
B.	Államigazgatási feladatok												
C.	Önként vállalt feladatok	4 479	6 231	0	0	0	0	4 479	6 231	0	0	4 479	6 231
1.	Falugondnoki szolgálat	4 479	6 231	0	0	0	0	4 479	6 231	0	0	4 479	6 231
	MINDÖSSZESEN	32 914	34 837	940	1 699	13 121	57 231	46 975	93 767	9 088	12 224	56 063	105 991

»

„6. melléklet

Zabar Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Támogatások	2 904	2 903	2 903	2 903	2 903	2 903	2 903	2 903	2 903	2 903	2 903	2 903	34 837
2. Közhatalmi bevételek			169	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1 699
3. Működési bevételek	484	484	484	484	484	484	484	484	484	483	483	483	5 805
4. Műk.c.átvett pénzeszköz	2 878	2 878	2 879	2 879	2 879	2 879	2 879	2 879	2 879	2 879	2 879	2 879	34 546
5. Felh.c. átvett pénze.													0
6. Fejlesztési bevételek	9 088								3 136				12 224
7. Előző évi pénzm.	5 594								5 594				11 188
8. Működési célú hitel	4 000												4 000
9. Áhtn belüli megelőlegezések	1692												1692
Bevételek összesen	26 640	6 265	6 435	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	15 166	6 435	6 435	6 435	105 991
Kiadások													
9.Működési kiadások	7 814	7 814	7 814	7 814	7 814	7 814	7 814	7 814	7 814	7 814	7 814	7 813	93 767
10. Beruházási kiadások				3 810	1 500	342			3 136				8 788
11. Felújítási kiadások						1 603			1 703				3 306
12. Felh. célú finansz. kiad.									130				130
13. Adósság szolgálat													0
14. Tartalék felhaszn.													0
Kiadások összesen	7 814	7 814	7 814	11 624	9 314	9 759	7 814	7 814	12 783	7 814	7 814	7 813	105 991
Egyenlegek (havi													0
záró pénzáll.)	18 826	17 277	15 898	10 710	7 832	4 509	3 131	1 753	4 136	2 757	1 378	0	0

”

„7. melléklet

Zabar Község Önkormányzata 2021., 2022., 2023., 2024. évi költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	2021.	2022.	2023.	2024.	Ssz.	KIADÁSOK	2021.	2022.	2023.	2024.
a.	Önkormányzatok működésének támogatása	13 444	14 116	14 822	15 563	1.	Személyi juttatások	38 768	40 706	42 742	44 879
b.	Működési célú szociális kötött előirányzatok	13 304	13 969	14 668	15 401	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 306	4 521	4 747	4 985
c.	Működési célú központosított előirányzatok	2 270	2 384	2 503	2 628	3.	Dologi kiadások	26 897	28 242	29 654	31 137
d.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	5 819	6 110	6 415	6 736	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 732	7 069	7 422	7 793
1.	Működési célú állami támogatások (a-d)	34 837	36 579	38 408	40 328	5.	Élvonások, befizetések	5 391	5 661	5 944	6 241
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	1 699	1 784	1 873	1 967	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 741	4 978	5 227	5 488
3.	Működési bevételek	5 805	6 095	6 400	6 720	7.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	110	116	121	127
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 546	36 273	38 087	39 991	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 822	2 963	3 111	3 267
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	9.	Működési célú hitel törlesztés	4 000	4 200	4 410	4 631
6.	Működési célú hitel felvétel	4 000	4 200	4 410	4 631	10.	Tartalékok	0	0	0	0
I. Tárgyévi működési bevételek		80 887	84 931	89 178	93 637	I. Tárgyévi működési kiadások		93 767	98 455	103 378	108 547
7.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	11 188	11 747	12 335	12 952						
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 692	1 777	1 865	1 959						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		93 767	98 455	103 378	108 547	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 767	98 455	103 378	108 547
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 982	4 002	4 022	4 042	1.	Beruházások	8 788	8 832	8 876	8 920
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					2.	Felújítások	3 306	3 323	3 339	3 356
10.	Fejlesztési bevételek					3.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	0	0	0
						4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	130	131	131	132
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		3 982	4 002	4 022	4 042	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		12 224	12 285	12 347	12 408
11.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 242	8 283	8 325	8 366						
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 224	12 285	12 347	12 408	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		12 224	12 285	12 347	12 408
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		105 991	110 740	115 725	120 955	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		105 991	110 740	115 725	120 955

”

Általános indokolás

Zabar Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására – a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt – került sor.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási főösszege **105 990 ezer Ft-ra** módosult.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 9 790 ezer Ft-tal növekedett az alábbiak figyelembevételével:

BEVÉTELI JOGCÍMEK		KIADÁSI JOGCÍMEK	
Megnevezés	Összeg ezer Ft- ban	Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban
1. Tárgyévi működési bevételek	9 791	1. Tárgyévi működési kiadások	9 791
1. Önkormányzatok működésének támogatása 48 eFt	9 791	1. Személyi juttatások -4 363 eFt	9 791
2. Működési célú szociális kötött előirányzatok 571 eFt		2. Dologi kiadások 8 593 eFt	
3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 133 eFt		3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 165 eFt	
4. Közhatalmi bevételek 759 eFt		4. Elvonások, befizetések 1 eFt	
5. Működési bevételek 610 eFt		5. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről 1 132 eFt	
6. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 000 eFt		6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 692 eFt	
7. Előző évi működési maradvány igénybevétele 4 407 eFt		7. Működési célú hiteltörlesztés -429 eFt	
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 263 eFt			
2. Tárgyévi fejlesztési bevételek		2. Tárgyévi fejlesztési kiadások	
Bevétel növekedés összesen	9 791	Kiadás növekedés összesen	9 791

BEVÉTEL FŐÖSSZEG	105 991	KIADÁSI FŐÖSSZEG	105 991
-------------------------	----------------	-------------------------	----------------

A 2. §-hoz

A módosított mellékletek felsorolását tartalmazza

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.