

Maróc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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 meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Maróc Község Polgármestere Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:”

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: **120 670 202 Ft** bevétellel és **120 670 202 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 117 784 076 Ft költségvetési bevétellel

ab) 2 886 126 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 119 409 541 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 11 810 920 Ft személyi juttatással,

bc) 1 600 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 16 472 709 Ft dologi kiadással

be) 483 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 7 188 842 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 16 601 440 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 65 252 630 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 1 260 661 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 2020. évi pénzmaradvány összege 2.480.127,- Ft.”

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az 1. §-ban megállapított bevételeket, kiadásokat, helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”

4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.”

5. §

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

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

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet

- a) „107.705.000,- Ft bevétellel és 107.705.000,- Ft kiadással, ezen belül” alcím címe,
- b) szövege,
- c) (2) bekezdése.

7. §

Ez a rendelet 2021. augusztus 31-én lép hatályba.

Maróc 2021. augusztus 25.


Simonyai István
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
2021. augusztus 25.




Dr. Resch Karolina
jegyző

„1. melléklet

Maróc Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

								Ft-ban
Költségvetési bevételek	2021. év eredeti előirányzat	2021. év I. módosítás	2021. év módosított előirányzat	Költségvetési kiadások	2021. év eredeti előirányzat	2021. év I. módosítás	2021. év módosított előirányzat	
1. Működési költségvetés	34 817 613	3 768 339	38 585 952	1. Működési költségvetés	37 526 442	29 029	37 555 471	
1. Műk.célú tám.áht-n belülről	32 553 605	3 621 251	36 174 856	1. Személyi juttatások	14 000 000	- 2 189 080	11 810 920	
1. Közhatalmi bevételek	763 508	-	763 508	1. Munkaadókat terhelő járulékok	1 700 000	- 100 000	1 600 000	
1. Működési bevételek	1 500 500	147 088	1 647 588	1. Dologi kiadások	16 609 508	- 136 799	16 472 709	
1. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1. Egyéb működési kiadások	4 866 934	2 321 908	7 188 842	
				1. Ellátottak pénzbeni juttatásai	350 000	133 000	483 000	
2. Felhalmozási költségvetés	70 407 260	8 790 864	79 198 124	2. Felhalmozási költségvetés	69 323 896	12 530 174	81 854 070	
2. Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	68 407 260	8 790 864	77 198 124	2. Beruházási kiadások áfával	4 167 950	12 433 490	16 601 440	
2. Felhalmozási bevételek	2 000 000	-	2 000 000	2. Felújítási kiadások áfával	65 155 946	96 684	65 252 630	
2. Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	
3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	105 224 873	12 559 203	117 784 076	3. Költségvetési kiadások összesen (1+2)	106 850 338	12 559 203	119 409 541	
4. Finanszírozás bevételei	2 480 127	405 999	2 886 126	4. Finanszírozási kiadások	854 662	405 999	1 260 661	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	107 705 000	12 965 202	120 670 202	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	107 705 000	12 965 202	120 670 202	

”

„2. melléklet

Maróc Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei

Sor- szám	Bevételek	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	Ft-ban
				2021.évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	32 553 605	3 621 251	36 174 856
1	Önkormányzat működési támogatása	21 942 543	3 621 251	25 563 794
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 934 543	28 251	11 962 794
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	7 738 000	93 000	7 831 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	2 270 000
	Központosított előirányzatok	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
	Működési célú visszatérítendő kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	-	3 500 000	3 500 000
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	10 611 062	-	10 611 062
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	68 407 260	8 790 864	77 198 124
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	763 508	-	763 508
3	Vagyoni típusú adók	504 000	-	504 000
4	Értékesítési és forgalmi adók	250 000	-	250 000
5	Gépjármű adó	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	9 508	-	9 508
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	1 500 500	147 088	1 647 588
8	Készletértékesítés bevétele	490 000	-	490 000
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	-	1 000 000
11	Ellátási díjak	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-

13	Áfa visszatérülése	-	-	-
14	Kamatbevételek	500	-	500
15	Egyéb működési bevételek	10 000	147 088	157 088
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	2 000 000	-	2 000 000
16	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	-	2 000 000
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	105 224 873	12 559 203	117 784 076
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	2 480 127	405 999	2 886 126
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 480 127	-	2 480 127
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	405 999	405 999
24	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	107 705 000	12 965 202	120 670 202

”

„3. melléklet

Maróc Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai

Sor- szám	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	Ft-ban
				2021. évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	14 000 000	- 2 189 080	11 810 920
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 700 000	-	9 700 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	9 700 000	-	9 700 000
	Normatív jutalmak	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-
	Ruházati költségtérítés	-	-	-
	Közlekedési költségtérítés	-	-	-
	Egyéb költségtérítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	4 300 000	- 2 189 080	2 110 920
	Választott tisztségviselők juttatásai	4 300 000	- 2 189 080	2 110 920
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás adó	1 700 000	- 100 000	1 600 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	16 609 508	- 136 799	16 472 709
3	Készletbeszerzés	5 500 000	-	5 500 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	-	400 000
5	Szolgáltatási kiadások	7 200 000	- 104 000	7 096 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 509 508	- 32 799	3 476 709
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..10)	350 000	133 000	483 000
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	-	-	-
9	Egyéb nem intézményi ellátások	350 000	133 000	483 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 11+..+14)	4 866 934	2 321 908	7 188 842
10	Elvonások és befizetések	5 193	-	5 193
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 861 741	- 1 178 092	3 683 649
12	Működési célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-	3 500 000	3 500 000

13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
14	Tartalék	-	-	-
VI.	Beruházások	4 167 950	12 433 490	16 601 440
VII.	Felújítások	65 155 946	96 684	65 252 630
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)	-	-	-
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	106 850 338	12 559 203	119 409 541
X.	Finanszírozási kiadások	854 662	405 999	1 260 661
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	854 662	405 999	1 260 661
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	107 705 000	12 965 202	120 670 202
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	7 fő	7 fő	7 fő
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	6 fő	6 fő	6 fő

”

„4. melléklet

Maróc Község Önkormányzatának 2021. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Közfoglalkoztatás támogatása	10 611 062	-	10 611 062
	Összesen:	10 611 062	-	10 611 062
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Közfoglalkoztatás támogatása	3 600 450	-	3 600 450
2	Egyéb pályázati támogatás	64 806 810	- 4 210 126	60 596 684
	Összesen:	68 407 260	- 4 210 126	64 197 134
Közhatalmi bevételek				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Kommunális adó	504 000	-	504 000
2	Helyi iparüzési adó	250 000	-	250 000
3	Gépjármű adó	-	-	-
4	Késedelmi pótlék	9 508	-	9 508
5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-
6	Bírság, szabálysértés	-	-	-
	Összesen:	763 508	-	763 508
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Közös Hivatal működési támogatás	-	-	-
2	Bucsutai gondozási központ támogatás	4 800 878	- 1 184 570	3 616 308

3	Dél-Zalai Murahíd Többcélú Társulás	7 400	200	7 600
4	Belső ellenőri feladatok támogatása	53 463	2 278	55 741
5	Bázakerettyei Óvoda támogatása (bankköltség)	-	4 000	4 000
Összesen:		4 861 741	- 1 178 092	3 683 649
Beruházások, felújítások				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Kulturális támogatásból infrastruktúra fejlesztésre	567 500	- 567 500	-
2	Közmunkához kapcsolódó eszközbeszerzés	3 600 450	-	3 600 450
3	MFP belterületi útfelújítás	4 655 946	-	4 655 946
4	TOP csapadékvízvezetés	60 500 000	96 684	60 596 684
5	MFP Kommunális eszköz beszerzés	-	13 000 990	13 000 990
Összesen:		69 323 896	12 530 174	81 854 070
Dologi kiadások				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	-	-	-
	Irodaszer, nyomtatvány	-	-	-
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-
	Tüzelőanyag beszerzés	600 000	-	600 000
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 500 000	-	1 500 000
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
	Munkaruha	162 000	-	162 000
	Egyéb anyagbeszerzés	3 238 000	-	3 238 000
1	Készletbeszerzés	5 500 000	-	5 500 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	-	400 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	-	400 000
	Közüzemi díjak összesen	700 000	-	700 000

	Vásárolt élelmezés	-	-	-
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	-	500 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
	Egyéb szolgáltatások	6 000 000	- 104 000	5 896 000
3	Szolgáltatási kiadások	7 200 000	- 104 000	7 096 000
	Kiküldetés kiadásai	-	-	-
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-	-	-
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	3 500 000	- 32 799	3 467 201
	Fizetendő áfa	-	-	-
	Kamatkiadások	-	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások	9 508		9 508
5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 509 508	- 32 799	3 476 709
	Összesen (1+2+3+4+5):	16 609 508	- 136 799	16 472 709

”

„5. melléklet

Maróc Község Önkormányzata 2021. évi Likviditási terve

														Ft- ban
	Megnevezés	Ja nu ár	Febr uár	Márc ius	Ápril is	Máju s	Júni us	Júliu s	Augu sztus	Szept embe r	Októ ber	Novem ber	Dece mber	Össz esen
1	Személyi juttatások	984 243	984 243	984 243	984 243	984 243	984 243	984 243	984 243	984 243	984 243	984 243	984 247	11 810 920
2	Munkaadót terhelő járulékok	133 334	133 334	133 334	133 334	133 334	133 334	133 334	133 334	133 334	133 334	133 334	133 326	1 600 000
3	Dologi kiadások	1 373 059	1 373 059	1 373 059	1 373 059	1 373 059	1 373 059	1 373 059	1 373 059	1 373 059	1 373 059	1 373 059	1 369 060	16 472 709
4	Egyéb működési célú kiadások	598 736	598 736	598 736	598 736	598 736	598 736	598 736	598 736	598 736	598 736	598 736	602 746	7 188 842
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	483 000
6	Felújítás	0	0	0	21 718 649	0	21 718 649	0	0	0	21 815 332	0	0	65 252 630
7	Beruházások	0	0	0	0	1 200 150	1 200 150	0	0	1 200 150	13 000 990	0	0	16 601 440
8	Finanszírozási kiadások	1 260 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 661
8	Kiadások összesen (1+..+7)	4 390 283	3 129 622	3 129 622	24 848 271	4 329 772	26 048 421	3 129 622	3 129 622	4 329 772	37 945 944	3 129 622	3 129 629	120 670 202
9	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 014 571	3 014 571	3 014 571	3 014 571	3 014 571	3 014 571	3 014 571	3 014 571	3 014 571	3 014 571	3 014 571	3 014 575	36 174 856

10	Felhalmozási célú támogatások államhátról	0	0	0	3 600 450	0	0	0	13 000 990	0	60 596 684	0	0	77 198 124
11	Közhatalmi bevételek	0	0	350 000	31 754	0	0	0	0	350 000	31 754	0	0	763 508
12	Működési bevételek	0	0	0	10 500	0	1 000 000	490 000	0	0	147 088	0	0	1 647 588
13	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
14	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási bevételek	405 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 999
16	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 480 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 480 127
17	Bevételek összesen (9+..+16)	5 900 697	3 014 571	3 364 571	6 657 275	3 014 571	4 014 571	3 504 571	18 015 561	3 364 571	63 790 097	3 014 571	3 014 575	120 670 202
18	Bevételek és kiadások különbsége (17-8)	1 510 414	-115 051	234 949	-18 190 996	-1 315 201	-22 033 850	374 949	14 885 939	-965 201	25 844 153	-115 051	-115 054	0

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1) - (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet bevezető részét módosítja: a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 73. § (4) e) pontja alapján a rendeletalkotás aktusára utaló kifejezést foglalja magában.

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét módosítja.

A Képviselő-testület Maróc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 120 670 202.-Ft összegre megemelte.

A rendelkezés a bevételi és kiadási összegének részletezését tartalmazza táblázatos formában kiemelt tételenként.

3-4. §

A Rendelet 3. és 6. §-ait módosítja.

Ezek technikai jellegű módosítások a 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 3. és 6. § - a egy szakaszból áll. A szakaszok bekezdésekből állnak. Ezekben a szorosan összefüggő szabályokat kell összefoglalni. Ezen szerkezeti egységeket szakaszonként újrakezdődően, egy-egy szakaszon belül zárójelek közé foglalt arab számokkal kell jelölni. Ha az érintett szakasz egyetlen bekezdésből áll, akkor a bekezdést nem kell sorszámmal ellátni.

5. §

A rendelet a módosított 1-5. mellékleteit sorolja fel.

6. §

Az 1. § módosítása miatt a hatályát veszített rendelkezéseket tartalmazza.

7. §

A 7. § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.