

ELŐTERJESZTÉS

NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határháztartásáról szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – **a következőket rendeli el:**

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: **R.**) 2. § (1) bekezdésében megállapított

- | | |
|---|--------------------|
| • költségvetési és finanszírozási bevételeket | 902.783.000.-Ft-al |
| • költségvetési és finanszírozási kiadásokat | 902.783.000.-Ft-al |
| • módosítja, és az Önkormányzat 2021. évi | |

- | | |
|--|------------------------|
| • módosított költségvetési és finanszírozási bevételek | 1.029.264.579.- Ft-ban |
| • módosított költségvetési és finanszírozási kiadását | 1.029.264.579.- Ft-ban |

állapítja meg.

A bevételi főösszeg változását az általános támogatás, a gyermekétkeztetés és a könyvtári támogatás kiegészítésére kapott normatíva, az Önkormányzati Konyha működésére igényelt plusz támogatás, a közfoglalkoztatási programokhoz elnyert pályázatából származó bevétel, az egyéb működési bevételek, valamint az előző évi pénzmaradvány a Hivatal és a Konyha tekintetében tartalmazza.

(2) A bevételi és kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat – jogcímenként – az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Nagydobos, 2021. szeptember

Kovács Gábor

polgármester

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021(III.01.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselőtestület a 2021. évi költségvetését 1 029.264.579 Ft, azaz egymilliárd huszonkilencmillió- kettőszázhatvannégyezer-ötszázhetvenkilenc forint költségvetési bevétellel és 1 029.264.579 Ft, azaz egymilliárd huszonkilencmillió- kettőszázhatvannégyezer-ötszázhetvenkilenc forint költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.”

2. §

(1) A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként az 5. mellékletek szerint határozza meg.

(3) Az Önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevételi, és kiadási megoszlását a 6. melléklet szerint határozza meg.

(4) A Nagydobosi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek forrásonkénti, a költségvetési kiadásainak jogcímenkénti megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.”

(2) A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (5)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Nagydobosi Önkormányzati Konyha költségvetési bevételeinek forrásonkénti, a költségvetési kiadásainak jogcímenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő 3 év bevételi, és kiadási tervét a 4. számú tájékoztató tábla tartalmazza.”

3. §

(1) A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(8) A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(9) A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 1. számú tájékoztató táblával egészül ki.

(10) A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 2.számú tájékoztató táblával egészül ki.

(11) A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 3.számú tájékoztató táblával egészül ki.

(12) A Nagydobos Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021(III.01.) számú önkormányzati rendelete című 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 4.számú tájékoztató táblával egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2021. szeptember ..-án lép hatályba, és 2021. szeptember ..-én hatályát veszti.

Kovács Gábor

polgármester

Dr. Kovács Eszter

jegyző

Nagydobos Község Önkormányzata 1. melléklet a 18/2021. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Változás	Új módosított
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 007 000	30 319 684	231 432 284
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 370 040	275 358	86 645 398
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	73 679 310	29 962 750	103 642 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 917 220	81 576	4 998 796
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 040 430		36 040 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			105 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 000 000	89 491 375	128 491 375
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 000 000	89 491 375	128 491 375
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 700 000		7 700 000
4.1.	Kommunális adó	1 500 000		1 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000		5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000		1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 806 000	5 575 569	23 381 569
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000		10 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 218 000	5 000 000	9 218 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		125 065	125 065
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 439 000	270 000	2 709 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 149 000	180 504	1 329 504
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	265 513 000	125 386 628	391 005 228
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	637 270 000	989 351	638 259 351
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	637 270 000	989 351	638 259 351
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			

Nagydobos Község Önkormányzata 1. melléklet a 18/2021. (....) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	637 270 000	989 351	638 259 351
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	902 783 000	126 375 979	1 029 264 579

Nagydobos Község Önkormányzata 1. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Változás	Új módosított
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	263 405 000	95 921 967	359 326 967
1.1.	Személyi juttatások	87 409 000	51 813 698	139 222 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 535 000	6 486 305	19 021 305
1.3.	Dologi kiadások	105 330 000	30 612 964	135 942 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 131 000		58 131 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 009 000	7 009 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	632 779 000	30 214 479	662 993 479
2.1.	Beruházások	584 235 000	-7 000 000	577 235 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	48 544 000	37 214 479	85 758 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	896 184 000	126 136 446	1 022 320 446
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 599 000	345 133	6 944 133
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 599 000	345 133	6 944 133
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltrókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 599 000	345 133	6 944 133
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	902 783 000	126 481 579	1 029 264 579

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-630 671 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	630 671 000