

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Feketeerdő Község Önkormányzatának 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. §

(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben a kiadások teljesítését 40 295 298 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 17 569 528 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 22 725 770 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben a bevételek teljesítését 122 101 878 Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 76 578 995 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 45 522 883 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési bevételek teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát 1 főben határozza meg.

4. §


A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(III.1.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2) önkormányzati rendelete, a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete, a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról szóló 2/2020.(II.6.) önkormányzati rendelete, a Dunakiliti Közös

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló
1/2020.(II.6.) önkormányzati rendelete.


5. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.


Novák András
polgármester


dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2022. május 30-án kihirdetve.


dr. Odonics Aliz
jegyző



Költségvetési egyenleg (adatok Ft-Ban)

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	44 659 487	32 614 637	12 044 850	
FELHALMOZÁS	45 009 092	6 852 192		38 156 900
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	89 668 579	39 466 829		
PÉNZMARADVÁNY	31 514 772			
2020/2021.évi nettó megelőlekezés	918 527	828 469		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	32 433 299	828 469		
MINDÖSSZESEN	122 101 878	40 295 298		

Az önkormányzat kiadásai (adatok Ft-ban)

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	9 362 770	9 526 470	9 003 094
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	1 689 900	1 702 300	1 375 000
Készletbeszerzés (K31)	3.	800 000	1 040 000	679 994
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	410 000	408 800	350 262
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	8 684 000	8 913 037	7 815 416
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.			
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	6 934 993	6 852 736	4 278 678
Dologi kiadások (K3)	8.	16 828 993	17 214 573	13 124 350
Családi támogatások (K42)	9.	0	0	0
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)	10.	0	0	0
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)	11.	0	0	0
Lakhatással kapcs.ellátások (K46)	12.	0	0	0
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	13.	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátás (K48)	14.	4 117 632	4 169 632	4 166 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15.	4 117 632	4 169 632	4 166 642
Elvonások és befizetések (K502)	16.	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)	17.	4 565 615	4 565 615	4 545 551
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	550 000	550 000	400 000
Tartalékok (K513)	19.	13 231 119	18 040 066	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.	18 346 734	23 155 681	4 945 551
Beruházások (K6)	21.	9 341 288	14 352 078	2 325 355
ebből: Európai uniós támogatással megvalósuló projekt	22.	958 788	958 788	958 788
Felújítások (K7)	23.	9 264 000	50 320 248	4 526 837
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	24.	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	25.	68 951 317	120 440 982	39 466 829
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)	26.	828 469	828 469	828 469
Központi irányítószervi támogatások (K91)	27.	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	28.	69 779 786	121 269 451	40 295 298
Kötelező feladatok: - működési		36 031 124	74 831 469	11 206 563
-felhalmozási		32 339 772	0	6 362 965
Önként vállalt feladatok:- működési		1 408 890	1 408 890	22 236 543
-felhalmozási		0	45 009 092	489 227
		69 779 786	121 249 451	40 295 298

1.

Az önkormányzat bevételei (adatok Ft-ban)

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
H.önk.működésének ált.tám.(B111)	1.	14 324 118	14 363 828	14 363 828
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)	2.	0	0	0
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk.feladatainak tám.(B113)	3.	4 117 612	4 117 612	4 117 612
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)	4.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Műk.c.központosított előirány(B115)	5.	0	3 045 600	3 045 600
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)	6.	0	0	0
Önk.működési támogatásai (B11)	7.	20 711 730	23 797 040	23 797 040
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)	8.	825 000	6 070 057	5 946 520
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)	9.	21 536 730	29 867 097	29 743 560
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)	10.	0	20 049 900	20 049 900
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)	11.	479 394	24 959 192	24 959 192
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)	12.	479 394	45 009 092	45 009 092
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)	13.	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	14.	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	15.	9 600 000	9 600 000	10 822 750
ebből: építményadó (B34)	16.	0	0	1 987 388
telekadó (B34)	17.	0	0	8 835 362
Értékesítési.és forgalmi adók (B351)	18.	5 000 000	3 629 600	3 212 401
ebből: általános forg.adó (B351)	19.	0	0	0
iparüz.adó-állandó jell(B351)	20.	5 000 000	3 629 600	3 212 401
iparüz.adó-ideigl.jell. (B351)	21.	0	0	0
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)	22.	0	0	0
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	23.	0	0	0
ebből: idegenforg.adó (B355)	24.	0	0	0
Termékek és szolgált.adói (B35)	26.	5 000 000	3 629 600	3 212 401
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	27.	240 000	240 000	366 985
ebből:talajterhelési díjak (B36)	28.	240 000	240 000	366 985
egyéb települési adók	29.	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	30.	14 840 000	13 469 600	14 402 136
Szolgáltatások ellenértéke (B401)	31.	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32.	50 000	60 000	60 000
ebből: bérleti díj (B402)	33.	50 000	60 000	60 000
Közvetített szolg.ellenértéke (B403)	34.	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	35.	28 103	28 103	28 103
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	36.	7 588	7 588	7 588
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)	37.	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	38.	160 000	160 000	288 830
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	39.	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	40.	1 163 199	1 153 199	129 270
Működési bevételek (B4)	41.	1 408 890	1 408 890	513 791
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek (B55)	42.	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	43.	0	0	0
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65)	44.	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	45.	0	0	0
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)	46.	0	0	0

ebből:egyéb civil szerv.	47.	0	0	0
ebből:önk.tul.egyéb váll.	48.	0	0	0
ebből:egyéb váll.	49.	0	0	0
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75	50.	0	0	0
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)	51.	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	52.	38 265 014	89 754 679	89 668 579
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131)	53.	31 514 772	31 514 772	31 514 772
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	54.	0	0	918 527
Finanszírozási bevételek (B8)	55.	31 514 772	31 514 772	32 433 299
Bevételek mindösszesen	56.	69 779 786	121 269 451	122 101 878
Kötelező feladatok:- működési		27 881 663	12 057 239	76 578 995
- felhalmozási		0	59 630 826	0
Önként vállalt feladatok: -működési		23 292 835	44 539 886	513 791
felhalmozási		18 605 288	5 041 500	45 009 092
		69 779 786	121 269 451	122 101 878

Felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			Teljesítés bruttó (adatok Ft- ban)
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE		3 400 000	918 500	4 318 500	3 400 000	918 500	4 318 500	0
1. Rendezési terv	0561/013 350	3 150 000	851 000	4 001 000	3 150 000	851 000	4 001 000	0
2. Templom u. külterületi folytatásának felújítási terve	0561/045 120	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500	0
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		3 458 788	675 000	4 133 788	6 853 788	1 413 450	8 267 238	958 788
3.Gépszín építése	0562/013 320	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0
4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beuházás)	0562/013 350	958 788		958 788	958 788		958 788	958 788
5. Külter. utak fejlesztése pályázat terv megrendelése					660 000		660 000	0
6. Játszótér fejlesztés	0562/013 350				2 735 000	738 450	3 473 450	0
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		0	0	0	66 000	17 820	83 820	83 820
1. Operációs rendszer Office 2019.	0563/066 020			0	66 000	17 820	83 820	83 820
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		700 000	189 000	889 000	1 324 819	357 701	1 682 520	1 282 747
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/066 020	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	229 917
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása	0564/066 010	400 000	108 000	508 000	334 000	90 180	424 180	175 490
3.Kistelepülések rendezvényeinek támogatása(sőrpád, rendezvényásátor)	0564/082 092				690 819	186 521	877 340	877 340
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		7 558 788	1 782 500	9 341 288	11 578 607	2 707 471	14 352 078	2 325 355
József Attila utca aszfaltburkolattal történő ellátása (Magyar Falu Program)áthúzódó	0571/045 120	4 815 000	0	4 815 000	4 815 000	0	4 815 000	3 809 543
Főutcai járda építés, járdatervek készítése	0571/045 120	524 000	0	524 000	524 000	0	524 000	524 000
Hétvezér utca, Fő utca járdák felújítása (önerő)	0571/045 120	3 090 000	835 000	3 925 000	3 090 000	835 000	3 925 000	0
Hétvezér utca, Fő utca járdák felújítása (önerő+ pályázati forrás)	0571/045 120				13 052 323	3 524 127	16 576 450	0
Hivatal épületének felújítása(Magyar Falu Program)	0571/062 020				19 275 431	5 204 367	24 479 798	0
Kultúrház tetőfelújításból utólag megvalósuló kéményfelújítási munkák	0571/082 042							193 294

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		8 429 000	835 000	9 264 000	40 756 754	9 563 494	50 320 248	4 526 837
--------------------	--	-----------	---------	-----------	---------------	-----------	------------	-----------

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1)

bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendeletervezetet a

polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó

napjáig hatályba lépjen.