

2.sz. ELŐTERJESZTÉS

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án tartandó ülésére

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elkészített költségvetést módosító rendelet az eredeti 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendeletet 366 389 577 Ft költségvetési főösszeggel fogadta el a képviselő-testület, amelyet a 11/2021.(XII.03.) Kt. szám rendelettel módosított.

A jelenlegi előirányzat módosítás a költségvetés elfogadása óta eltelt időszak alatt a Képviselő-testületi döntéseket, a kiegészítő támogatásokat, a beszámolóban kimutatott visszafizetési kötelezettséget, és a költségvetési maradványt tartalmazza. Jelen módosító javaslattal a költségvetési főösszeg **355 956 529.-Ft-ra** módosul az alábbiak szerint:

Költségvetési szerвенként az alábbi táblázat részletezi kiemelt előirányzatonként a rendelet módosítási javaslatát. A táblázat alatt az előirányzat módosítás okainak indokolására kerül sor.

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	16 700 000	16 700 000	0
Közhatalmi bevételek	18 200 000	13 200 000	-5 000 000
Önkorm. működési támogatása	87 491 537	86 582 961	908 576
Működési támogatás ÁHT-n belülről	80 319 210	80 319 210	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	4 671 966	7 634 932	2 962 966
Felhalmozási bevétel	0	3 428 681	3 428 681
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 047 572	2 047 572
Előző évi költségvetési maradvány	146 043 173	146 043 173	0
Bevételek összesen:	353 425 886	355 956 529	2 530 643
Kiadások			
Személyi juttatások	83 372 445	94 041 681	10 669 236
Munkaadói járulékok	12 766 510	12 766 510	0
Dologi kiadások	64 243 860	111 281 521	47 037 661
Önkormányzat által folyósított ellátások	17 507 657	15 074 000	-2 433 657
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	9 861 613	9 861 613
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülre	500 000	570 000	70 000
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülre	16 361 613	16 361 613	0

Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülre	12 191 000	0	-12 191 000
Beruházások	104 640 189	55 135 080	-49 805 109
Felújítások	37 332 008	38 353 907	941 899
Tartalék	2 000 000	0	-2 000 000
Finanszírozási kiadások	2 510 604	2 510 604	0
Kiadások összesen:	353 425 886	355 956 529	2 530 643

Medgyesbodzás Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzata 2 530 643 Ft összeggel változik a módosított előirányzathoz képest, a következőkben felsorolt tételek miatt

- **Közhatalmi bevételek előirányzata** 5 000 000 Ft összeggel csökken, a teljesítési adatok alapján.
- **Önkormányzatok működési támogatás** 908 576 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** 2 962 966 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Felhalmozási bevétel előirányzata** 3 428 681 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata** 2 047 572 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Személyi juttatások előirányzata** 10 669 236 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Dologi kiadások előirányzata** 47 037 661 Ft összeggel emelkedik, a teljesítési adatok alapján
- **Önkormányzat által folyósított támogatások előirányzata** 2 433 657 Ft összeggel csökken, a teljesítési adatok alapján.
- **Előző évi elszámolásból származó kiadás előirányzata** 9 681 613 Ft összeggel emelkedik, a teljesítési adatok alapján
- **Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre előirányzata** 70 000 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülre előirányzata** 12 191 000 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján
- **Beruházások előirányzata** 49 805 109 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján
- **Felújítások előirányzata** 941 899 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján
- **Beruházások előirányzata** 49 805 109 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján
- **Tartalék előirányzat** 2 000 000 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni a költségvetési rendelet módosítást!

Jelen rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata:

1. Társadalmi hatás: nem releváns
2. Gazdasági, költségvetési hatás: nem releváns
3. Környezeti következmény: nem releváns
4. Egészségügyi következmény: nem releváns
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem releváns
6. A rendelet megalkotásának szükségessége: Möt, Áht és végrehajtási rendelete
7. A rendeletalkotás elmaradásának következménye: jogszabálysértés, bírság, finanszírozás felfüggesztés

8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre áll
 - szervezeti: rendelkezésre áll
 - tárgyi: nem releváns
 - pénzügyi: rendelkezésre áll

**Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.27.)
önkormányzati rendelet tervezete**

**a Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 355 956 529 Ft **költségvetési bevétellel**, 355 956 529 Ft **költségvetési kiadással állapítja meg.**”

2. §

(1) A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

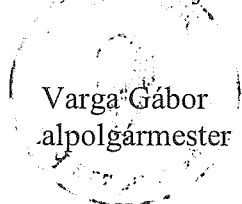
(6) A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(7) A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. május 27.-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Medgyesbodzás, 2022. május 26.



dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2022. május 27.-én megtörtént

Medgyesbodzás, 2022. május 26.

Indoklás

1 §-hoz

A költségvetési főösszeg módosítását tartalmazza.

2 §-hoz

A költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása a mellékletein történő átvezetését tartalmazza.

3 §-hoz

A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg.