

Celldőmők Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Celldőmők Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021./II.25./ önkormányzati rendelet módosításáról

Celldőmők Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 4.193.958 e Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegeből

- a) működési célokat szolgáló forrás 2.428.646 e Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 1.363.729 e Ft
- c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 360.815 e Ft
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés 40.768 e Ft e) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 0 Ft.

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

- a) Költségvetési támogatások 1.198.389 e Ft
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 138.116 e Ft
- c) működési pénzátvétel államháztartáson kívülről 5.285 e Ft
- d) működési célú támogatás visszatérítése 3.652 e Ft
- e) sajátos működési bevételek 581.811 e Ft
- f) működési bevételek 564.784 e Ft
- g) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 76.947 e Ft
- h) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.214.782 e Ft
- i) kölcsön visszatérülése 2.200 e Ft
- j) elvonások és befizetések bevételei 6.408 e Ft.”

3. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegeből

- a) működési, fenntartási kiadásokra 2.529.440 e Ft-ot

- b) felhalmozási kiadásokra 1.654.693 e Ft-ot
- c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.”

4. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) személyi juttatások 467.168 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69.165 e Ft
- c) dologi kiadások 729.284 e Ft
- d) működési célú pénzeszközátadás 163.312 e Ft
- e) támogatásértékű működési kiadás 856.882 e Ft
- f) ellátottak juttatásai 19.608 e Ft
- g) visszafizetések 38.427 e Ft
- h) elvonások és befizetések 121.257 e Ft
- i) működési tartalék 64.337 e Ft.”

5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) beruházások 1.324.615 e Ft
- b) felújítások 286.584 e Ft
- c) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 16.522 e Ft
- d) fejlesztési tartalék 26.972 e Ft.”

6. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Általános indokolás

A 2021. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a beszámoló módosított előirányzatainak megfelelően. Az előirányzatok így fognak megegyezni a MÁK felé leadott beszámoló előirányzataival.

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2021. 11. hó: 5.429.361 Ft

5.429.361 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

3. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2021. 11. hó: 741.030 Ft

741.030 Ft-tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

4. A 2021. december havi bérek kifizetéséhez 40.768.074 Ft-ot előlegként biztosított a Magyar Államkincstár, amit dec. végén folyósított, bevételi oldalon nő az államháztartáson belüli megelőlegezés és nő a tartalék 40.768.074 Ft-tal.

5. Beruházási előirányzatok túllépése: a felsorolt beruházásoknál a következő összegekkel meghaladja a teljesítés a módosított előirányzatot:

Kemenes Lovasközpont tervei	1.841.500 Ft
Evangelikus templom melletti beruházás tervei	1.144.500 Ft
Vasúttörténeti park	2.963.304 Ft
Városi Óvoda homlokzat dekoráció	323.850 Ft
Emléktábla „150 éves a vasút Celldömölkön”	150.000 Ft

A módosított előirányzatokat a teljesítéshez kell igazítani. A 6.423.154 Ft-os növekedés fedezete a működési tartalék csökkenése.

6. A Borbarát körúton a leszakadt út, partfal helyreállításához nyert vis major támogatás az önkormányzati fejlesztési támogatások között került tervezésre és a felhalmozási célú

támogatások államháztartáson belülről soron könyvelésre. Át kell csoportosítani a 1252.000 Ft-os fedezetet.

7. A beruházási hitelek kamatkiadásaira betervezett összeg nem lett elég. Meg kell emelnünk az előirányzatot 5331 Ft-tal.

Dologi kiadások nőnek 56.331 Ft-tal, tartalék csökken 56.331 Ft-tal.

8. Intézmények 2021. évi 2. féléves saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai: összesen 58.916.429 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nőnek 25.136.526 Ft-tal a saját működési bevételek, 2.285.282 Ft-tal a működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről, 31.494.621 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 23.048.824 Ft-tal, a járulékok 1.966.913 Ft-tal, a dologi kiadások 19.009.330 Ft-tal, a beruházás 14.891.362 Ft-tal.