

Dunaalmás Község Polgármesterétől

H-2545 Dunaalmás, Almási u. 32. ☎: (36) (34) 550-005 Fax: (36) (34) 450-015
E-mail: polgarmester@dunaalmas.hu

Szám: DA/ 20- 26 /2022.

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 30-ai
rendes testületi ülésére

Tárgy: A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.2.) rendelet módosítása.

Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester

Előadó: Makay Tibor kirendeltség vezető
Vas-Kovács Szabina

Előzetesen tárgyalta: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testületnek kell döntenie. A képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat- átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével-negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

Dunaalmás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítása:

- 1) 2021. szeptember hó 23. napján kelt BMÖGF/191-35/2021. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően az önkormányzat 1 009 650 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Jóváhagyott tüzelőanyag mennyisége 53 erdei köbméter
 - Működési célú költségvetési támogatások nő 1 009 650 Ft-tal
 - Üzemeltetési anyagbeszerzés nő 795 000 Ft-tal
 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó nő 214 650 Ft-tal

- 2) A Belügyminisztérium vis maior esemény támogatása kapcsán a BMVIS/197/2021 iktatószámú, 2021. szeptember 23. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően az önkormányzatot a felmerült költségek finanszírozására 1 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban (előleg)részesíti.
 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások nő 1 200 000 Ft-tal

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások nő 944 882 Ft-tal
 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 255 118 Ft
- 3) A 693/2020 (XII.22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult.
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások nő 1 999 517 Ft
 - Tartalékok nő 1 999 517 Ft
- 4) Magyar Falu Program keretén belül az önkormányzat 1 000 000 Ft támogatásban részesült, az összeg a rendezvények lebonyolításához nyújtott támogatást.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről nő 1 000 000 Ft-tal
 - Egyéb szolgáltatások nő 1 000 000 Ft-tal
- 5) TOP Energetikai felújítás pályázat elszámolása során visszafizetési kötelezettség keletkezett
- Működési célú visszatérítendő támogatások nő 3 793 829 Ft-tal
 - Ingatlanok felújítása csökken 2 987 267 Ft-tal
 - Felújítási célú általános forgalmi adó csökken 806 562 Ft-tal
- 6) Elszámolásra kerületek a Magyar Falu Program pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment kiadások
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások nő 1 350 000 Ft-tal
 - Ingatlanok felújítása csökken 1 062 992 Ft-tal
 - Felújítási célú általános forgalmi adó csökken 287 008 Ft-tal
- 7) Dologi kiadások között túlteljesítés mutatkozott, az előirányzatokat a teljesítés függvényében átcsoportosítani szükséges
- Vásárolt élelmezés nő 774 496 Ft-tal
 - Működési célú általános forgalmi adó nő 208 324 Ft-tal
 - Egyéb szolgáltatások nő 465 000 Ft-tal
 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről nő 328 237 Ft-tal
 - Értékesítés és forgalmi adó bevételek nő 1 508 132 Ft-tal
 - Üzemeltetési anyagbeszerzés csökken 367 925 Ft-tal
 - Fizetendő általános forgalmi adó csökken 600 000 Ft-tal
 - Működési célú általános forgalmi adó nő 600 000 Ft-tal
 - Üzemeltetési anyag beszerzés csökken 250 000 Ft-tal
 - Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások nő 250 000 Ft-tal
 - Egyéb dologi kiadások nő 100 000 Ft-tal
- 8) Értékesítésre került Dunaalmás Almási u. 30 szám alatti ingatlan
- Felhalmozási bevételek nő 25 000 000 Ft-tal
 - Felújítási célú kiadások nő 20 000 100 Ft-tal
 - Tartalékok nő 4 999 900 Ft-tal
- 9) 2021. évi elszámolás felmérés eredményeként az alábbi előirányzatok összegét módosítani szükséges
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása nő 114 461 Ft-tal
 - Kulturális feladatok támogatása nő 60 156 Ft-tal

- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása csökken 121 830 Ft-tal
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása csökken 330 480 Ft-tal
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nő 1 083 610 Ft-tal
- Egyéb szolgáltatások nő 805 917 Ft-tal

10) A 2021. évi adóbevételek teljesülése meghaladta az előirányzatokat, így azok növelése szükséges a befolyt bevételek arányában

- Vagyonos típusú adók nő 5 050 000 Ft-tal
- Értékesítési és forgalmi adó nő 11 630 000 Ft-tal
- Egyéb közhatalmi bevételek nő 930 000 Ft-tal
- Felújítási célú kiadások nő 17 610 000 Ft-tal

11) 2021. évi működési bevételek teljesülése meghaladta az előirányzatokat, így azok növelése szükséges

- Közvetített szolgáltatások bevétele nő 1 100 000 Ft-tal
- Tulajdonosi bevételek nő 1 100 000 Ft-tal
- Felújítási célú kiadások nő 105 917 Ft-tal
- Személyi juttatások nő 100 000 Ft-tal
- Dologi kiadások nő 1 994 083 Ft-tal

12) Ollé Árpád polgármester 30 éves közalkalmazotti jogviszonya után három havi illetményre jogosult

- Személyi juttatások nő 1 495 800 Ft-tal
- Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nő 224 370 Ft-tal
- Értékesítési és forgalmi adó nő 1 720 170 Ft-tal

13) 2021. év decemberében nettó finanszírozás keretén belül a kincstár előleget folyósított az önkormányzatok részére

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése nő 3 627 361 Ft-tal
- Tartalékok csökken 3 627 361 Ft-tal
- Államháztartáson belüli megelőlegezések csökken 317 517 Ft-tal
- Tartalékok nő 317 517 Ft-tal

Kék Duna Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek módosítása:

- 1) Beruházások közötti átcsoportosítás áfa megosztás miatt
 - Informatikai eszköz beszerzés csökken 55 000 Ft-tal
 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó nő 55 000 Ft-tal

A Kék Duna Óvoda módosított bevételi és kiadási főösszege 51 517 470 Ft.

Az önkormányzat esetében a fenti módosításokat figyelembe véve a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 354 126 837 Ft eredeti előirányzatról 515 772 250 Ft-ra nő.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosításra vonatkozó rendeletet megalkotni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Dunaalmás, 2022. március 24.


Ollé Árpád
polgármester




Makay Tibor
kirendeltség- vezető



Rendelet-tervezet:

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022.(III..) önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaalmás 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. §

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. § Dunaalmás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 515 772 250 Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 515 772 250 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklet helyébe, ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe, ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe, ezen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 9. melléklet helyébe, ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ollé Árpád
polgármester

dr. Horváth József
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. március -én.

dr. Horváth József
jegyző

1. melléklet az /2022. (III. .) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez”

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei forrásonként		
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Helyi adók	53 708 302
2	Bírság, pótlék	1 630 000
3	Tulajdonosi bevételek	21 897 055
4	Egyéb működési bevételek	200 000
5	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	6 299 213
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 209 039
7	Saját működési bevételek	89 943 609
8	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	27 953 900
9	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 939 287
10	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 993 253
11	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	166 680
12	Közutak fenntartásának támogatása	3 247 833
13	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 347 053
14	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 721 736
15	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 187
16	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	9 730 923
17	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	28 077 976
18	Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása	30 252 610
19	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 676 000
20	Óvodaműködtetés támogatása	5 970 620
21	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
22	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	48 763 230
23	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 180 423
24	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 720 000
25	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 686 226
26	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 008 683
27	Elszámolásból származó bevételek	2 521 060
28	Önkormányzatok működési támogatása	106 957 598

29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 637 600
30	Elkülönített állami pénzalapok	2 500 000
31	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	78 365 969
32	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	5 764 246
33	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről összesen	202 225 413
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 120 162
35	Költségvetési bevételek összesen	338 243 084
36	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	150 312 045
37	Előző évi működési célú pénzmaradvány	23 589 760
38	Előző évi pénzmaradvány összesen	173 901 805
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 627 361
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 772 250

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai forrásonként		
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Személyi juttatások	38 544 336
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 028 893
3	Dologi kiadások	61 967 134
4	Működési célú kiadások	106 540 363
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
6	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 697 895
7	Működési célú visszatérítendő támogatások	3 793 829
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 577 692
9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 500 000
10	Tartalékok	4 477 703
11	Egyéb működési célú kiadások	37 047 119
12	Immateriális javak beszerzése	1 574 803
13	Ingatlanok beszerzése, létesítése	65 019 140
14	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	37 577 520
16	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	26 374 994
17	Beruházások összesen	130 846 457
18	Ingatlanok felújítása	142 066 017
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	455 000

20	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	38 480 675
21	Felújítások összesen	181 001 692
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 572 239
23	Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervei támogatás	51 264 380
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 772 250

2. melléklet az /2022. (III. .) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez”

Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai		
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	30 252 610
2	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 676 000
3	Óvodaműködtetés támogatása	5 970 620
4	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
5	Önkormányzati támogatás	2 501 150
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	253 090
7	Bevételek összesen	51 517 470
8	Személyi juttatások	39 898 880
9	Munkaadókat terhelő járulékok	6 090 000
10	Dologi kiadások	4 957 090
11	Beruházási célú kiadások	571 500
12	Kiadások összesen	51 517 470
13	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	9

Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai		
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap támogatása	8 637 600
2	Pénzmaradvány	0
3	Önkormányzati támogatás	615 903
4	Bevételek összesen	9 253 503
5	Személyi juttatások	7 050 652
6	Munkaadókat terhelő járulékok	1 092 851
7	Dologi kiadások	1 110 000
8	Beruházási kiadások	0
9	Kiadások összesen	9 253 503
10	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	1

Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai		
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 626 070
2	Önkormányzati támogatás	3 185 192
3	Bevételek összesen	6 811 262
4	Személyi juttatások	3 533 560
5	Munkaadókat terhelő járulékok	547 702
6	Dologi kiadások	2 730 000
7	Kiadások összesen	6 811 262
8	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	1

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai		
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Saját működési bevételek	89 943 609

2	Felhalmozási bevételek	27 953 900
3	Önkormányzatok működési támogatása	58 194 368
4	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	95 267 815
5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 120 162
6	Pénzmaradvány	173 901 805
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 627 361
8	Bevételek összesen	467 009 020
9	Személyi juttatások	38 544 336
10	Munkaadókat terhelő járulékok	6 028 893
11	Dologi kiadások	61 967 134
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000
13	Egyéb működési célú kiadások	37 047 119
14	Beruházási célú kiadások	130 846 457
15	Felújítási célú kiadások	181 001 692
16	Óvoda működési támogatása	2 501 150
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 572 239
18	Kiadások összesen	467 009 020
19	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	11
20	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	2

3. melléklet az /2022.(III.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez”

Költségvetési egyenleg		
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Saját működési bevételek	89 943 609

2	Felhalmozási bevételek	27 953 900
3	Önkormányzat működési támogatása	106 957 598
4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 120 162
5	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	95 267 815
6	Pénzmaradvány	173 901 805
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 627 361
8	Bevételek összesen	515 772 250
9	Működési célú kiadások	106 540 363
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
11	Egyéb működési célú kiadások	37 047 119
12	Beruházások	130 846 457
13	Felújítások	181 001 692
14	Finanszírozási kiadások	51 264 380
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 572 239
16	Kiadások összesen	515 772 250
17	Forráshiány	0

4. melléklet az /2022. (III.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez”

Költségvetési hiány belső finanszírozása		
	Rovat megnevezése	
	Előirányzat összege (Ft)	
1	Költségvetési bevételek	515 772 250
2	Költségvetési kiadások	515 772 250
3	Költségvetési egyenleg	0

5. melléklet az /2022. (III.) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez”

Tartalékok		Előirányzat összege (Ft)
	Rovat megnevezése	
1	Általános tartalék	4 477 703
2	Céltartalék	0
3	Összesen	4 477 703

6. melléklet a /2022. (III.) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez”

2021. év költségvetési év beruházási fejlesztési céljai		
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Immateriális javak beszerzése	1 574 803
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	65 019 140
3	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	37 577 520
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 374 994
6	Beruházások összesen	130 846 457
7	Ingatlanok felújítása	142 066 017
8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	455 000
9	Felújítási célú általános forgalmi adó	38 480 675
10	Felújítások összesen	181 001 692