

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 8-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy:	Nemesgulács Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő:	Tompos László polgármester
Előkészítette:	Tóthné dr. Titz Éva jegyző Szente Miklósné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2022. január 1-től 2022. június 30-ig beérkezett többletbevételek költségvetésen történő átvezetése, illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor. A magyar Államkincstár számláinkra utalta a 2022. évi víz- és csatornadíj támogatás pályázati összegét, amit tovább is utaltunk a DRV részére, valamint az iparüzési adó ellentételezésére kapott támogatás 1. félévi összegét.

I. Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

– Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
– Lakossági víz-és csatorna támogatás	9.821.800 Ft
– Iparüzési adó ellentételezése	20.717.914 Ft
– Előző évi elszámolásból származó bevétel	665.360 Ft
– <u>Közművelődési bértámogatás</u>	<u>593.928 Ft</u>
Összesen:	31.799.002 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

– VP pályázati támogatás	14.044.346 Ft
– <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások Magyar Faluprogram</u>	<u>24.999.999 Ft</u>
Összesen:	39.044.345 Ft

Működési bevételek

– Tulajdonosi bevételek (Koncessziós díj)	328.520Ft
– <u>Egyéb működési bevételek</u>	<u>119.451 Ft</u>
Összesen:	447.971 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz

– Lakossági víz-és csatorna támogatás 2021. évi elszámolása	257.795 Ft
– <u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u>	<u>352.400 Ft</u>
Összesen:	610.195 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

– Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (BFT) í	10.907.136 Ft
Összesen:	10.907.136 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei

– Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47.318.096 Ft
– Államháztartáson belüli megelőlegezések	44.119 Ft
Összesen:	47.362.215 Ft

Bevételek összesen: 130.170.864 Ft

II. Kiadások

Személyi juttatások

– Törvény szerinti illetmények	- 413.789 Ft
– Egyéb külső személyi juttatások	539.125 Ft
Összesen:	125.336 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

– Szociális hozzájárulási adó	14.665 Ft
Összesen:	14.665 Ft

Egyéb működési célú kiadások

– Előző évi elszámolásból származó kiadások	257.795 Ft
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	- 359.640 Ft
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11.783.577 Ft
– Tartalékok	56.259.311 Ft
– Összesen:	67.941.043 Ft

Beruházások

– Temetőkataszter informatikai rendszer megvásárlása	697.500 Ft
– Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (MFP traktor vásárlás)	15.906.145 Ft
Összesen:	16.603.645 Ft

Felújítások

– VP pályázat Hegyalja u. aszfaltozása	16.999.670 Ft
– Rákóczi u. vízelvezető árok lefedése	1.771.650 Ft
– Zöld felület fejlesztési tervek	600.000 Ft
– Magyar Faluprogram járdafelújítás	13.597.560 Ft
– BFT pályázat rendezvénytér térkövezése	12.473.176 Ft
Összesen:	45.442.056 Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai

– Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44.119 Ft
Összesen:	44.119 Ft

Kiadások összesen: 130.170.864Ft

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet tervezet <i>társadalmi, gazdasági</i> hatása:	A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
Rendelet tervezet <i>költségvetési</i> hatása:	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	A rendeletnek környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	A rendelet megalkotásának egyéb hatása nincs.
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	Az eredeti költségvetéshez képest a Képviselő-testület több ponton módosította a költségvetést.
A rendelet megalkotásának elmaradás esetén várható következmények:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	A költségvetési rendelet elfogadása esetén, a költségvetésben meghatározott pénzügyi feltételek biztosíthatók.

Nemesgulács, 2022. augusztus 2.

Tompos László
polgármester

**Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (VIII..) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Nemesgulács Község Önkormányzata 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 Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 175.324.842 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 347.693.728 Ft
- b) Költségvetési kiadások 347.693.728 Ft

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 120.335.398 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 48.650.000 Ft
- c) Működési bevételek 6.962.511 Ft
- d) Működési célra átvett pénzeszközök 910.195 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 69.516.360 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 15.902.136 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 85.717.128 Ft

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 39.564.775 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 4.985.548 Ft
- c) Dologi kiadások 43.997.880 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.400.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 161.568.663 Ft
- f) Beruházások 21.983.002 Ft
- g) Felújítások 69.442.056 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 2.751.804 Ft”

2. §

A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„b) Az Önkormányzat a kiadások között 82.163.327 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nemesgulács Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tompos László
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző