

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 23-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. július 1-től 2022. október 31-ig beérkezett többletbevételek költségvetésen történő átvezetése, illetve a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

I. Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

– Szociális célú tüzelőanyag	901.065 Ft
Összesen:	901.065 Ft

Közhatalmi bevételek

– Kommunális adó bevétel	200.000 Ft
– Pótlék bevétel	100.000 Ft
Összesen:	300.000 Ft

Működési bevételek

– Egyéb működési bevételek	100.000 Ft
Összesen:	100.000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

– Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	221.630 Ft
Összesen:	221.630 Ft

Bevételek összesen:	1.522.695 Ft
----------------------------	---------------------

II. Kiadások

Személyi juttatások

– Törvény szerinti illetmények	- 403.488 Ft
– Egyéb külső személyi juttatások	475.474 Ft
Összesen:	71.986 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

– Szociális hozzájárulási adó	64.950 Ft
Összesen:	64.950 Ft

Dologi kiadások

– Üzemeltetési anyagbeszerzés	600.000 Ft
– Közüzemi díjak	400.000 Ft
– Egyéb szolgáltatások	750.000 Ft
– Üzemeltetési anyagbeszerzés	300.000 Ft
Összesen:	2.050.000 Ft

Ellátottak pénzbeli

– Fűtési támogatás	250.000 Ft
Összesen:	250.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	393.492 Ft
– Tartalékok	- 20.470.160 Ft
– Összesen:	- 20.076.668 Ft

Beruházások

– Klíma telepítés Önkormányzat épület	4.027.723 Ft
– Klíma telepítés Művelődési és Sportház	3.665.218 Ft
Napelem telepítés	4.486.910 Ft
Összesen:	12.179.851 Ft

Felújítások

– Nyílászárók cseréje Önkormányzat épület	3.364.400 Ft
– Rendezvénytér kiegészítő munkák	1.668.176 Ft
– Födém szigetelés Önkormányzat épület	850.000 Ft
– Födém szigetelés Művelődési és Sportház	1.100.000 Ft
Összesen:	6.982.576 Ft

Kiadások összesen:

1.522.695 Ft

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.

Általános indokolás:

A Rendelet 1§. -ban szabályozva lett a költségvetés bevételi és kiadási főösszege és kiemelt előirányzatainak összege.

2 § megállapítja a költségvetési tartalék összegét, a 3 § a mellékleteket sorolja fel.

A 4.§-ban a rendelet hatálybalépésének időpontja került meghatározásra.

Nemesgulács, 2022. november 10.

Tompos László
polgármester

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 24.) 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **349.216.423** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek **349.216.423** Ft
- b) Költségvetési kiadások **349.216.423** Ft”

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

(Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **121.236.463** Ft
- b) Közhatalmi bevételek **48.950.000** Ft
- c) Működési bevételek **7.062.511** Ft
- d) Működési célra átvett pénzeszközök **831.825** Ft”

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

(Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Személyi juttatások **39.636.761** Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok **5.050.498** Ft
- c) Dologi kiadások **45.047.880** Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai **4.650.000** Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások **141.491.995** Ft
- f) Beruházások **34.162.853** Ft
- g) Felújítások **76.424.632** 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 **61.693.167** 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. november 24.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző