

Bakonyszücs Község Önkormányzatának

4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) rendelet módosításáról

Bakonyszücs Község Önkormányzatának 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. §

Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

költségvetési és finanszírozási bevételét 173.394.904 Ft-ban
költségvetési és finanszírozási kiadását 173.394.904 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

71.515.305 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
17.263.332 Ft	Személyi juttatások
2.406.007 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
46.689.158 Ft	Dologi kiadások
3.344.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.812.808 Ft	Egyéb működési célú kiadások
732.808 Ft	- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.080.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
55.554.098 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
41.582.444 Ft	Beruházások
13.971.654 Ft	Felújítások

43.972.806 Ft **Tartalék**
2.352.695 Ft **Finanszírozási kiadások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

21.935.976 Ft	Önkormányzatok módosított működési támogatásai
13.085.186 Ft	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4.652.690 Ft	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
2.270.000 Ft	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.714.580 Ft	Működési célú kiegészítő támogatások
213.520 Ft	Elszámolásból származó bevételek
35.474.920 Ft	Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ft	Működési célú visszatér. támog., kölcsönök visszatérülése
35.474.920 Ft	Egyéb működési célú támogatások bevételei
29.733.146 Ft	- ebből: EU-s forrásból támogatás (EFOP 1.5.3 projekt)
58.580.253 Ft	Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
20.000.000 Ft	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei ÁH-n belülről
38.580.253 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
21.735.078 Ft	- ebből: EU-s forrásból támogatás (szennyvízberuházás-ÉKDU4 projekt)
4.324.779 Ft	Módosított közhatalmi bevételek
3.870.356 Ft	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
0 Ft	Gépjárműadó
311.600 Ft	Egyéb áruhasználati és szolg.adók (idegenforg. adó)
142.823 Ft	Egyéb közhatalmi bevételek
6.696.243 Ft	Módosított működési bevételek
0 Ft	Készletértékesítés ellenértéke
2.578.673 Ft	Szolgáltatások ellenértéke
637.072 Ft	Közvetített szolgáltatások értéke
2.493.120 Ft	Ellátási díjak
3.107 Ft	Kamatbevételek
8.624 Ft	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
975.647 Ft	Egyéb működési bevételek
0 Ft	Módosított felhalmozási bevételek
10.000.000 Ft	Módosított működési célú átvett pénzeszköz
10.000.000 Ft	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
0 Ft	Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0 Ft	Felhalm. célú visszatér. támog. kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
36.382.733 Ft	Módosított finanszírozási bevételek
34.173.661 Ft	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
2.209.072 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1.1, 2.1., 2.2. mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 2.1., 2.2. mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Fódi István
polgármester

dr. Takács Ádám Attila
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 26.

dr. Takács Ádám Attila
jegyző

Bakonyszücs Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 959 217	21 935 976
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 057 097	13 085 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 632 120	4 652 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatások		1 714 580
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		213 520
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 174 920	35 474 920
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 174 920	35 474 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 733 146	29 733 146
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 580 745	58 580 253
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 580 745	38 580 253
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	18 580 745	19 591 855
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 515 000	4 324 779
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 500 000	3 870 356
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 500 000	3 870 356
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		311 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	142 823
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 481 318	6 696 243
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 578 673	2 578 673
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	508 000	637 072
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 391 645	2 493 120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	3 000	3 107
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8 624
5.10.	Egyéb működési bevételek		975 647
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	10 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	10 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 711 200	137 012 171
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 173 661	34 173 661

Bakonyszücs Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 173 661	34 173 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 209 072
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 209 072
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	34 173 661	36 382 733
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	124 884 861	173 394 904

Bakonyszücs Község Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 461 244	71 515 305
1.1.	Személyi juttatások	15 934 328	17 263 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 221 780	2 406 007
1.3.	Dologi kiadások	46 218 328	46 689 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 344 000	3 344 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 742 808	1 812 808
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	732 808	732 808
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 010 000	1 080 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 293 433	55 554 098
2.1.	Beruházások	37 501 984	41 582 444
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 161 484	37 161 484
2.3.	Felújítások	13 791 449	13 971 654
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 331 815	43 972 806
3.1.	Általános tartalék	3 331 815	43 972 806
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	124 086 492	171 042 209
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	798 369	2 352 695
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	798 369	2 352 695
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	798 369	2 352 695
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	124 884 861	173 394 904

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 959 217	21 935 976	Személyi juttatások	15 934 328	17 263 332
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 174 920	35 474 920	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 221 780	2 406 007
3.	2.-ből EU-s támogatás	29 733 146	29 733 146	Dologi kiadások	46 218 328	46 689 158
4.	Közhatalmi bevételek	1 515 000	4 324 779	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 344 000	3 344 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	Egyéb működési célú kiadások	1 742 808	1 812 808
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	3 331 815	43 972 806
7.	Egyéb működési bevételek	5 481 318	6 696 243			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	72 130 455	78 431 918	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	72 793 059	115 488 111
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 460 973	36 382 733	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 460 973	34 173 661	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 209 072	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	798 369	2 352 695
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 460 973	36 382 733	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	798 369	2 352 695
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	73 591 428	114 814 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	73 591 428	117 840 806
24.	Költségvetési hiány:	662 604	37 056 193	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	3 026 155	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a/2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 580 745	58 580 253	Beruházások	37 501 984	41 582 444
2.	1.-ből EU-s támogatás	18 580 745	19 591 855	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 161 484	37 161 484
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	13 791 449	13 971 654
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	18 580 745	58 580 253	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	51 293 433	55 554 098
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>32 712 688</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 712 688		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	32 712 688		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	51 293 433	58 580 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	51 293 433	55 554 098
27.	Költségvetési hiány:	32 712 688	-	Költségvetési többlet:	-	3 026 155
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	3 026 155

2.2. melléklet a/2022. (... ..) önkormányzati rendelethez