

**Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.)
önkormányzati rendelete**

**Zalahaláp Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalahaláp Község Önkormányzata 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. §

(1) A Zalahaláp Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés)

- „a) költségvetési bevételei összegét 330 852 000Ft-ban,*
 - b) költségvetési kiadásai összegét 330 850 000Ft-ban.”*
- (állapítja meg.)*

(2) A Zalahaláp Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 2. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés)

- „j) a bevételek és kiadások főösszegét 330 852 000 Ft-ban”*
- (állapítja meg.)*

2. §

A Zalahaláp Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

(2) Működési kiadások 237 584 000 Ft

- a) Személyi juttatás 50 673 000 Ft*
- b) Munkaadót terhelő járulék 6 210 000 Ft*
- c) Dologi kiadások 50 083 000 Ft*
- d) Egyéb működési kiadások 67 218 629 Ft*
 - da) Működési célú támogatások államháztartáson belülre 64 482 000 Ft*
 - db) Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 909 000 Ft*
- e) Ellátottak pénzbeli juttatása 4 004 000 Ft*

(3) Felhalmozási kiadások 87 390 000Ft

- a) Beruházási kiadások áfá-val, pénzügyi befektetés 53 335 000 Ft*
- b) Felújítási kiadások áfá-val 32 913 000 Ft*

- c) Egyéb felhalmozási kiadások Ft
 - ca) Támogatás értékű felhalm. Kiadások Ft
 - cb) Felhalm.célúpe.átadásáh.kívülre Ft
 - cc) Részvényvásárlás Ft
- d) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Ft
- e) Pénzforgalom nélküli kiadások Ft
- f) Tartalékok
 - fa) Általános tartalék 53 000 000 Ft
 - fb) Céltartalék Ft
- g) Finanszírozási kiadások
- h) Felhalmozási célú hitelek kiadásai Ft
- i) Működési célú hitelek kiadásai Ft
- j) Egyéb finanszírozási kiadás 5 876 000 Ft

(4) Kiadások összesen: 330 850 000 Ft

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

(6) Működési bevételek 134 029 853 Ft

- a) Intézményi működési bevétel 9 233 995 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 48 747 000 Ft
- c) Önkormányzat központi támogatása 88 372 000 Ft
- d) Egyéb működési bevételek 18 186 000 Ft
 - da) Működési célú támogatások államháztartáson.beliülről 18 186 000 Ft
 - db) Működési célú támogatások államháztartáson.kívülről Ft
 - dc) Előző évi működési célú előirányz.-, pénzmarad.átvét. Ft
 - dd) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Ft
- e) Felhalmozási bevételek 16 800 000 Ft

(7) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 15 935 000 Ft

- a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 13 335 000 Ft
- b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2 600 000 Ft
- c) Pénzügyi befektetések bevételei
- d) Felhalmozási támogatások Ft
- e) Egyéb felhalmozási bevételek Ft
 - ea) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson. Ft
 - eb) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson.kívülről
 - ec) Előző évi felhalm.célúelőirányz.-, pénzmaradv.átvét. Ft
- f) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Ft
- g) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele 137 080 855 Ft
- h) Pénzmaradvány működési célú 57 665 178 Ft
- i) Pénzmaradvány felhalmozási célú 79 415 677 Ft
- j) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek Ft
- k) Működési célú hitel felvétele Ft
- l) Felhalmozási célú hitel felvétele

(8) Bevételek összesen: 326 442 000 Ft

- (9) Létszámkeretét: 2021. 01. 01-től 3 fő 8 órás közalkalmazott
a) 2 fő 8 órás munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott
b) 9 fő közfoglalkoztatott
c) 7 fő választott tisztségviselő
létszámban állapítja meg.”

3. §

- (1) A Zalahaláp Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- (2) A Zalahaláp Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Zalahaláp Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Zalahaláp Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Zalahaláp Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Zalahaláp Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én 23 órakor lép hatályba.


Bedő Lajos Sándor
polgármester




dr. Németh Mária Anita
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Zalahaláp, 2022. május 31.


dr. Németh Mária Anita
jegyző



„1. melléklet

CÍMREND 2021	
I.	Önkormányzat

”

2. melléklet

Zalaláp Önkormányzat 2021. év bevételei (E Ft)						
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Előirányzat módosított	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	97 096	97 096		106 558	106 558	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 463	20 463		20 546	20 546	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 642	28 642		29 499	29 499	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 726	10 726		11 102	11 102	
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	18 583	18 583		18 603	18 603	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	29 309	29 309		29 705	29 705	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 784	2 784		2 830	2 830	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-		5 791	5 791	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	81 198	81 198		88 372	88 372	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 898	15 898		18 186	18 186	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-		10 236	10 236	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-		10 236	10 236	
Közhatalmi bevételek (B3)	27 700	23 290	4 410	48 747	44 337	4 410
Vagyoni típusú adók (B34)	9 700	9 700		11 014	11 014	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	16 000	11 590	4 410	35 733	31 323	4 410
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	16 000	16 000		35 733	35 733	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 000		2 000	2 000	
Működési bevételek (B4)	11 834	11 834		29 403	29 403	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-		6	6	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 000	4 000		5 269	5 269	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500	2 500		3 360	3 360	
Tulajdonosi bevételek (B404)	2 600	2 600		3 502	3 502	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 734	2 734		7 942	7 942	
Egyéb működési bevételek (B411)	-	-		9 324	9 324	
Felhalmozási bevételek (B5)	13 335	13 335		16 800	16 800	
Ingatlanok értékesítése (B52)	13 335	13 335		16 800	16 800	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-		1 484	1 484	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-		1 484	1 484	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-		860	860	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-		860	860	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	149 965	145 555	4 410	214 087	209 677	4 410
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	137 081	137 081		116 765	116 765	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	137 081	137 081		110 912	110 912	
Maradvány igénybevétele (B813)	137 081	137 081		110 912	110 912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-		5 853	5 853	
Finanszírozási bevételek (B8)	137 081	137 081		116 765	116 765	
Bevételek mindösszesen (B1-B8)	287 046	282 636	4 410	330 852	326 442	4 410

„3. melléklet

Zalahaláp Önkormányzat 2021. év kiadásai (E Ft)						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	197 550	192 641	4 909	237 584	232 675	4 909
Személyi juttatások (K1)	50 597	50 597	-	50 673	50 673	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 010	5 010		6 210	6 210	
Dologi kiadások (K3)	40 720	40 720		50 083	50 083	
Ellátottak pénzbeli kiadásai (K4)	4 004	4 004		4 004	4 004	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	3 404	3 404	
Működési célú tám.államházt.belülre (K506)	62 310	62 310		64 482	64 482	-
Működési célú tám.államházt.kívülre (K512)	4 909		4 909	4 909	-	4 909
Kamatkiadások				-		
TartalékokTartalékok (K513)	30 000	30 000		53 819	53 819	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	86 248	86 248	-	87 390	87 390	-
Beruházások (K6)	53 335	53 335		53 335	53 335	
Felújítások (K7)	32 913	32 913		32 913	32 913	
Felhalmozási célú tám.államházt.belülre (K84)				1 000	1 000	
Felhalmozási célú tám.államházt.kívülre (K89)				142	142	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 248	3 248	-	5 876	5 876	-
Irányító szervi támogatások folyósítás				-	-	
Értékpapír vásárlása				-	-	
Egyéb finanszírozási kiadások	3 248	3 248		5 876	5 876	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	287 046	282 137	4 909	330 850	325 941	4 909

”

„4. melléklet

Zaiahálp Önkormányzat 2021. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei egyensúlya mérlegszerűen (E Ft)					
Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	50 597	50 673	Működési bevételek	9 234	29 403
Munkaadókat terhelő járulékok	5 010	6 210	Önkormányzat költségvetési támogatása	81 198	88 372
Dologi kiadás	40 720	50 083	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 898	18 186
Előző évi maradvány visszafizetése			Közhatalmi bevételek működési célra	27 700	44 337
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 310	64 482	Működési célú átvett pénzeszközök		1 484
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 909	4 909			
Ellátottak juttatásai	4 004	4 004			
Finanszírozási kiadások	3 248	3 248			
Működési célú tartalék	10 000	20 000			
			Előző évi maradvány igénybevétele	-	21 827
Összesen:	180 798	203 609	Összesen:	134 030	203 609
Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhalmozási bevét.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felújítás	32 913	32 913	Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra		
Beruházás	53 335	53 335	Felhalmozási célú költségvetési támogatás		10 236
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		1 142	Közhatalmi bevétel felhalmozási célra	-	-
Pénzeszköz átadások			Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		860
Értékpapír vásárlása	-	-	Felhalmozási célú hitelek felvétele		
Egyéb pénzügyi befektetések			Felhalmozási bevételek		16 800
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök			Koncessziós díj	2 600	2 600
Fejlesztési célú tartalék	20 000	33 975	Előző évi maradvány igénybevétele	137 081	90 869
Összesen:	106 248	121 365	Összesen:	153 016	121 365
Kiadások mindösszesen:	287 046	324 974	Bevételek mindösszesen:	287 046	324 974

”

„5. melléklet

Zalaegerszegi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai (E Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	53 335	53 335
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (K7)	32 913	32 913
RÉSZVÉNYVÁSÁRLÁS		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	86 248	86 248

”

„6. melléklet

Zalaegerszegi Önkormányzat 2021. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)				
Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak	Választott tisztségviselők	Összesen
Művelődési ház	1			1
Védőnői szolgálat	1			1
Város és községgazdálkodás	2			2
Hivatal			7	7
Tanyagondnoki szolgálat	1			1
Közfoglalkoztatás hosszútávú	9			9
Összesen:	14	0	7	21

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Ezen túl nyilván azért is szükséges a rendelet megalkotása, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a 2021. évi költségvetésben megadott eredeti előirányzatok összegében év közben bekövetkezett változásokat át kell vezetni a rendelet szövegén.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti 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 módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet-tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.