



Rimóc Község Önkormányzatának
Polgármestere

1. napirend

Előterjesztés

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

Rimóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!


Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva 2021. február 15. napján alkottam meg a 2021. évi költségvetési rendeletet.

Jelen költségvetési módosítási rendelettervezet az alábbiakat tartalmazza:

- a költségvetési maradvány igénybevételének pontos összege minden intézménynél betervezésre került,
- Rimóc Község Önkormányzatánál:
 - a felhalmozási célú állami támogatások között az önkormányzati fejlesztések támogatása, pályázati támogatások, melyek a kiadási oldalon a felújítások között betervezésre kerültek,
 - ülésen döntött a testület önkormányzati ingatlanokon történő beruházásokról, melyek a kiadási oldalon be lettek tervezve,
- a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalnál betervezésre kerültek a felmerült közvetített szolgáltatások költségei, valamint a beszerzett informatikai eszközök költségei is.
- a Rimóci Nyulacska Óvoda költségvetésében módosítás vált szükségessé az évközben esedékes karbantartási költségek miatt, valamint informatikai eszköz és a tárgyi eszköz beszerzésre is sor került,
- a többi módosítást az eddigi teljesítéseket figyelembe véve eszközöltük.

Kérem a Tisztelt Testületet a rendelet módosításának megtárgyalására és a rendelet megalkotására!

Rimóc, 2022. május 19.


Szabó Vilmos
polgármester



Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2022. (V. 26.) önkormányzati

rendelete

Rimóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati

rendelet módosításáról

(tervezet)

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése, valamint a 109. § (6) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Rimóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A Rimóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A polgármester az Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 499.479.233.- Ft-ban határozza meg, az 1. és 2. számú mellékletek szerint.

- a) tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 391.703.663 Ft
- b) tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 384.268.666 Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11.893.938 Ft
- d) irányító szerv alá tartozó kv. szervek tám. 103.316.629 Ft
- e) előző évi pénzmaradvány igénybevételét 95.521.832 Ft
- f) államháztartáson belüli megelőlegezések 12.253.738 Ft
- g) kiadás főösszegét 499.479.233 Ft
- h) bevételi főösszegét 499.479.233 Ft összegben állapítja meg.

(2) A polgármester a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a 3. sz. melléklet szerint

- a) 72.137.280 Ft bevétellel
- b) 72.137.280 Ft kiadással
- c) a kiadási előirányzaton belül:
 - ca) a személyi juttatásokat 57.709.845 Ft
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 8.930.427 Ft
 - cc) a dologi kiadásokat 4.965.431 Ft
 - cd) a beruházásokat 531.577 Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A polgármester a Rimóci Nyulacska Óvoda 2021. évi költségvetését az 4. sz. melléklet szerint

- a) 32.730.653 Ft bevétellel
- b) 32.730.653 Ft kiadással
- c) a kiadási előirányzaton belül:
 - ca) a személyi juttatásokat 24.714.072 Ft
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.518.784 Ft
 - cc) a dologi kiadásokat 4.497.797 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. §

A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közszolgálati tisztviselők cafeteria juttatásának kerete 3.269.565 Ft.”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti a Rendelet

- a) „35.610.720 Ft bevétellel” alcím címe,
- b) „35.610.720 Ft kiadással” alcím címe,
- c) szövege.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

Rimóc, 2022. május

Szabó Vilmos
polgármester

Rózsavölgyi Tibor
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2022. május

Rózsavölgyi Tibor
jegyző

„1. melléklet

1. Költségvetési bevételek (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	99 883 860
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	32 174 680
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	36 180 155
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	36 492 840
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	72 672 995
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 655 342
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 536 647
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	55 850
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	217 979 374
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	78 698 298
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	296 677 672
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	33 693 140
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	33 693 140
14	Vagyoni típusú adók (B34)	3 583 382
15	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 221 495
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	16 200
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 237 695
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	186 795
19	Közhatalmi bevételek (B3)	14 007 872
20	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 607 009
21	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 785 190
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 104 276
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 593 031
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	4 831
25	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	4 831
26	Egyéb működési bevételek (B411)	1 043 319
27	Működési bevételek (B4)	42 137 656
28	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 063 450

29	Felhalmozási bevételek (B5)	1 063 450
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	575 000
31	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	575 000
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	3 548 873
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 548 873
34	Költségvetési bevételek (B1-B7)	391 703 663

2. Finanszírozási bevételek (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	95 521 832
2	Maradvány igénybevétele (B813)	95 521 832
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 253 738
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	107 775 570
5	Finanszírozási bevételek (B8)	107 775 570

”

„2. melléklet

1. Költségvetési kiadások (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 390 216
2	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 609 387
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 999 603
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 489 513
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	595 600
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 200
8	Külső személyi juttatások (K12)	8 265 313
9	Személyi juttatások (K1)	84 264 916
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 206 213
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 514
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 453 600
13	Árubeszerzés (K313)	9 055 163
14	Készletbeszerzés (K31)	37 537 277
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 869 192
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	192 154
17	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 061 346
18	Közüzemi díjak (K331)	7 376 362
19	Vásárolt ételmezés (K332)	26 206 478
20	Bérleti és lízing díjak (K333)	12 257
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 946 232
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 211 096
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	360 500
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 252 078
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	89 365 003
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
27	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	250 000
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 087 996
30	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 518 000
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	331 320
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	33 937 316

33	Dologi kiadások (K3)	163 150 942
34	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	23 172 690
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 172 690
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	295 700
37	Elvonások és befizetések (K502)	295 700
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 545 124
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	20 250
40	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 861 074
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 425 700
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 300 890
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 296 180
44	Beruházások (K6)	39 022 770
45	Ingatlanok felújítása (K71)	47 806 278
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 783 783
47	Felújítások (K7)	60 590 061
48	Költségvetési kiadások (K1-K8)	384 268 666

2. Finanszírozási kiadások (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 893 938
2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	103 316 629
3	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	115 210 567
4	Finanszírozási kiadások (K9)	115 210 567

”

„3. melléklet

1. Költségvetési kiadások (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 084 780
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 334 880
3	Jubileumi jutalom (K1106)	1 915 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 269 565
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	229 205
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 647
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	868 768
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	57 709 845
9	Személyi juttatások (K1)	57 709 845
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 930 427
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 770
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	203 976
13	Készletbeszerzés (K31)	217 746
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 925 746
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	105 196
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 030 942
17	Közüzemi díjak (K331)	407 192
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	548 000
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 194 531
21	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 149 723
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 995
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	63 995
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	502 983
25	Egyéb dologi kiadások (K355)	42
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	503 025
27	Dologi kiadások (K3)	4 965 431
28	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	418 565
29	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	113 012
30	Beruházások (K6)	531 577
31	Költségvetési kiadások (K1-K8)	72 137 280

2. Finanszírozási bevételek (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	732 675
2	Maradvány igénybevétele (B813)	732 675
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 271 109
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	72 003 784
5	Finanszírozási bevételek (B8)	72 003 784

3. Költségvetési bevételek (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat
1	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	36
2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	36
3	Egyéb működési bevételek (B411)	133 460
4	Működési bevételek (B4)	133 496
5	Költségvetési bevételek (B1-B7)	133 496

”

„4. melléklet

1. Költségvetési kiadások (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 755 479
2	Jubileumi jutalom (K1106)	465 400
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	87 300
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	328 893
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 637 072
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	77 000
8	Külső személyi juttatások (K12)	77 000
9	Személyi juttatások (K1)	24 714 072
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 518 784
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	785 069
12	Készletbeszerzés (K31)	785 069
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 255
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 365
15	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	266 620
16	Közüzemi díjak (K331)	2 422 176
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 000
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
19	Egyéb szolgáltatások (K337)	207 884
20	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 682 060
21	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
22	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	764 040
24	Egyéb dologi kiadások (K355)	8
25	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	764 048
26	Dologi kiadások (K3)	4 497 797
27	Költségvetési kiadások (K1-K8)	32 730 653

2. Finanszírozási bevételek (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	394 583
2	Maradvány igénybevétele (B813)	394 583
3	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 045 520
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	32 440 103
5	Finanszírozási bevételek (B8)	32 440 103

3. Költségvetési bevételek (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat
1	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	46
2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	46
3	Egyéb működési bevételek (B411)	290 504
4	Működési bevételek (B4)	290 550
5	Költségvetési bevételek (B1-B7)	290 550

39

Végső előterjesztői indokolás

A 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza Rimóc Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését. Az eltelt időszak tényadatai, valamint a várható kiadásokat figyelembe véve indokolt az előirányzatok módosítása.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelettervezet címe:	Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2022. (V.26.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelettervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	Közvetlen hatása nincs, a rendeletben eszközölt módosítások, már foganatosításra kerültek	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: a költségvetés tényadataihoz szükséges a jogszabály szövegét igazítani.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyeleti eljárás Rimóc Község Önkormányzatával szemben.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.				