

MEZŐNAGYMIHÁLY ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11/2021. (XI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) rendelet módosításáról

Mezőnagymihály község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése* szerint eredeti jogalkotói hatáskörében, az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §* foglaltakra figyelemmel, valamint a *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában* meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, és ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

Mezőnagymihály Önkormányzatának a 3/2021. (III.10.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

140 354 133 Ft	Költségvetési bevétellel
296 760 306 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-156 406 173 Ft	Költségvetési egyenleggel

159 511 784 Ft	Finanszírozási bevétellel
3 105 611 Ft	Finanszírozási kiadással
<hr/>	
156 406 173 Ft	Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások összességét **299 865 917 Ft-ban** állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

- (1) A „R” 1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A „R” 2 melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A „R” 3 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A „R” 4 melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A „R” 5 melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A „R” 6 melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A „R” 7 melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

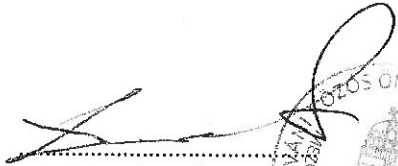
3.§


A „R” 3.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat általános működési tartalékát 52 004 977.- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”

4. §

Ez a rendelet kihirdetést követő 3. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

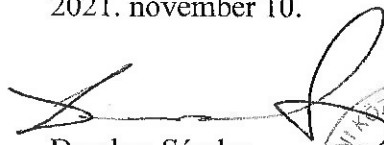

.....
jegyző





.....
polgármester



A rendelet kihirdetve:
2021. november 10.


.....
Derekas Sándor
jegyző



4.4.	Talajterhelési díj											
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000										1 000 000
4.7.	Kommunális adó	1 000 000										1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 590 000										12 590 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000										3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000										2 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	270 000										270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak	4 900 000										4 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000										1 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 000										120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)											
6.1.	Inmateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvétel-értékesítése											
6.5.	Részvétel- megszüntetéshez kapcsolódó bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)										1 000 000	1 000 000

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 09.30-ig	2021. 09.30. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 09.30-ig	2021. 09.30. Módosítás után	I=G±H	
									F	G
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 640 255	-2 639 271	75 000 984	Személyi juttatások	57 120 258	168 000	57 288 258		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 731 257		20 731 257	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 807 140		8 807 140		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	35 665 966	3 278 000	38 943 966		
4.	Közhatalmi bevételek	7 500 000		7 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		4 000 000		
5.	Működési bevételek	12 590 000		12 590 000	Egyéb működési célú kiadások	3 676 277	1 000 000	4 676 277		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000	Tartalékok	36 744 717	12 958 368	49 703 085		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	118 461 512	-1 639 271	116 822 241	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	146 014 358	17 404 368	113 715 641		
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	159 511 784		159 511 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	159 511 784		159 511 784	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					

Forintban!

	Váltóbevételek				Váltókiadások			
22.	Váltóbevételek							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 105 611		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	159 511 784			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+19.+23.)	3 105 611		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	277 973 296	-1 639 271		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	149 119 969	17 404 368	113 715 641
26.	Költségvetési hiány:	27 552 846	19 043 639		Költségvetési többlet:	-	-	3 106 600
27.	Bruttó hiány:	-	19 043 639		Bruttó többlet:	128 853 327	-	162 618 384

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 09.30-ig	2021.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 09.30-ig	2021.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 000 000	20 000 000	Beruházások	67 487 248	800 000	68 287 248
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	61 366 079		61 366 079
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		156 361	156 361
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		20 000 000	20 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	128 853 327	956 361	129 809 688
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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>Hiany külső finanszírozásnak 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.)								
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	20 000 000	20 000 000				128 853 327	129 809 688
27.	Költségvetési hiány:	-	-	128 853 327	109 809 688			-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	128 853 327	109 809 688			19 043 639	-
								Bruttó többlet:	19 043 639
								Költségvetési többlet:	19 043 639
								KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	128 853 327
								Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	956 361

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.09.30-ig	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Csapadékvíz pályázat	65 878 926	2021		65 878 926		-529 300	-529 300	65 349 626
Magyar Falu községi terület eszközbeszerzés	1 608 322	2021		1 608 322				1 608 322
Óvoda eszközbeszerzés (mérleghinta)		2021				168 000	168 000	168 000
Önkormányzat (interlock varrógép) rendezvény-sátor		2021				75 511	75 511	75 511
klima beszerzése		2021				320 000	320 000	320 000
monitor		2021				488 000	488 000	488 000
számítógép konyhába		2021				42 000	42 000	42 000
						111 300	111 300	111 300
ÖSSZESEN:	67 487 248			67 487 248		243 511	675 511	68 162 759

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.09.30-ig	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Tanácsadó épületének felújítási	19 973 866	2021		19 973 866				
Kossuth utca és Járda felújítása	1 999 987	2021		1 999 987				
Ravatalozó felújítása	681 137	2021		681 137				
Tornaterem felújítása	38 711 089	2021		38 711 089				
ÖSSZESEN:	61 366 079			61 366 079				

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			7 500 000					7 500 000
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Ipartérségi adó			5 500 000					5 500 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel			1 000 000					1 000 000
4.7.	Kommunális adó			1 000 000					1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			4 840 000					4 840 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 000 000					3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 400 000					1 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			270 000					270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			50 000					50 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek			120 000					120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosítói állal fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvételértékesítés								
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			1 000 000					1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			1 000 000					1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
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 megterületek AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	110 711 512	80 000	3 451 892	18 360 729	21 892 621				132 604 133
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 488 080								159 488 080
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 488 080								159 488 080
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt 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.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	159 488 080								159 488 080
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	270 199 592	80 000	3 451 892	18 360 729	21 892 621				292 092 213

Kiadások

		106 512 816	80 000	3 376 381	30 562 736	36 321 009	127 573 565
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)						
1.1.	Személyi juttatások	36 282 126	600 000	250 000		850 000	37 132 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 623 730		300 000		300 000	5 923 730
1.3.	Dologi kiadások	20 185 966	-2 975	-75 511	3 646 000	3 567 514	23 753 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000					4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 420 994	-517 025	2 901 892	13 958 368	16 343 235	56 764 229
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		82 975			82 975	82 975
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés						
1.10.	ÁH-n belülré						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	2 536 277					2 536 277
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré						
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés				1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré						
1.16.	- Kiegészítések, ártámogatások						
1.17.	- Kamattámogatások						
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 140 000					1 140 000
1.19.	Tartalékok	36 744 717	-600 000	2 901 892	12 958 368	15 260 260	52 004 977
1.20.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 853 327		75 511	756 361	831 872	129 685 199
2.1.	Beruházások	67 487 248		75 511	600 000	675 511	68 162 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	61 366 079					61 366 079
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				156 361	156 361	156 361
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés						
	ÁH-n belülré						

Költségvetési szerv megnevezése		Mezőnagymihály Mesevár Óvoda										03			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01			
Sor- szám	Bevételi jogcím	Bevételek										Módosítások összesen	#HIV! K=(C+J)		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			7 750 000											7 750 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 200 000											1 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek														
1.5.	Ellátási díjak			4 900 000											4 900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 650 000											1 650 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.8.	Kamatbevételek														
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11.	Egyéb működési bevételek														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
2.4.	2.3-ból EU támogatás														
3.	Közhatalmi bevételek														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)														
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről														
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														

Forintban!

