

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2021.(.....) önkormányzati r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Decs Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2021.kvr.) 2-10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat

| | |
|---|------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 463 820 222,- Ft |
| b) költségvetési kiadásait | 812 561 290,- Ft |
| c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét | 348 741 068,- Ft |
| ca) működési hiány: | 56 063 461,- Ft |
| cb) felhalmozási hiány: | 292 677 607,- Ft |
| d) bevételi főösszegét: | 824 876 574,- Ft |
| e) kiadási főösszegét: | 824 876 574,- Ft |
| állapítja meg | |

(2) A hiány finanszírozása:

| | |
|--|------------------|
| a) Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány): | |
| Működési célú: | 56 063 461,- Ft |
| Felhalmozási célú: | 292 677 607,- Ft |
| b) Külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel): | |
| Működési célú: | 0,- Ft |
| Felhalmozási célú: | 0,- Ft |

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

| | |
|--|------------------|
| összesen: | 824 876 574,- Ft |
| <u>melyből:</u> | |
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 370 399 663,- Ft |
| b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 1 461 900,- Ft |
| c) Közhatalmi bevételek | 55 200 000,- Ft |
| ca) Vagyoni típusú adók | 10.000.000,-Ft |
| cb) Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési) | 40 000 000,- Ft |
| cc) Átengedett központi adók (gépjármű) | , - Ft |
| cd) Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 5 200 000,- Ft |

| | |
|--|------------------|
| d) Működési bevételek | 34 348 659,- Ft |
| e) Felhalmozási bevételek | 1 400 000,- Ft |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök | , - Ft |
| g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000,- Ft |
| h) Finanszírozási bevételek | 361 056 352,- Ft |

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:

| | |
|---|------------------|
| a) Kötelező feladatok bevételei | 808 651 800,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok bevételei | 16 224 774,- Ft |
| c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei | 0,- Ft |

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

| | |
|----------------------------|------------------|
| a) működési bevételek: | 529 327 067,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek: | 295 549 507,- Ft |

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:

824 876 574,- Ft

| | |
|--|------------------|
| a) Működési költségvetés | 529 327 067,- Ft |
| aa) Személyi juttatás | 231 727 203,- Ft |
| ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 32 898 593,- Ft |
| ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás | 182 725 278,- Ft |
| ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44 836 350,- Ft |
| ae) Egyéb működési kiadások | 24 824 359,- Ft |
| af) Finanszírozási kiadások | 12 315 284,- Ft |
| b) Felhalmozási költségvetés | 295 549 507,- Ft |
| ba) Intézményi beruházások | 3 146 092,- Ft |
| bb) Intézményi felújítási kiadások | 292 402 140,- Ft |
| bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 275,- Ft |

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:

| | |
|--|------------------|
| a) Kötelező feladatok kiadásai | 801 459 474,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok kiadásai | 23 417 100,- Ft |
| c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | 0,- Ft |

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

| | |
|----------------------------|------------------|
| a) működési kiadások: | 517 011 783,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások: | 295 549 507,- Ft |
| c) finanszírozási kiadások | 12 315 284,- Ft |
| d) tartalék | 0,- Ft |

4. Az önkormányzat, mint intézmény bevételei és kiadásai

5. § (1) Az önkormányzat, mint intézmény bevételi előirányzatai összesen:

799 557 320,- Ft

melyből:

| | |
|---|------------------|
| a) Önkormányzat működési támogatása | 299 805 822,- Ft |
| b) Működési és felhalmozási célú bevételek | 66 644 250,- Ft |
| c) Közhatalmi bevételek | 55 200 000,- Ft |
| ca) Vagyoni típusú adók | 10 000 000,- Ft |
| cb) Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési) | 40 000 000,- Ft |
| cc) Átengedett központi adók (gépjármű) | 0,- Ft |
| cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 5 200 000,- Ft |

| | |
|--|------------------|
| d) Működési bevételek | 15 919 659,- Ft |
| e) Felhalmozási bevételek | 1 400 000,- Ft |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök | 0,- Ft |
| g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000,- Ft |
| h) Finanszírozási bevételek | 360 577 589,- Ft |

(2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből:

| | |
|--|------------------|
| a) Kötelező feladatok bevételei | 791 852 546,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok bevételei | 7 704 774,- Ft |
| c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei | 0,- Ft |

(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből

| | |
|----------------------------|-------------------|
| a) működési bevételek: | 505 919 813,- Ft, |
| b) felhalmozási bevételek: | 293 637 507,- Ft. |

6. § (1) Az önkormányzat, mint intézmény kiadási előirányzatai összesen:
799 557 320,- Ft

melyből:

| | |
|--|------------------|
| a) Működési költségvetés | 505 919 813,- Ft |
| aa) Személyi juttatás | 77 326 082,- Ft |
| ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 9 937 368,- Ft |
| ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás | 116 626 624,- Ft |
| ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44 836 350,- Ft |
| ae) Egyéb működési kiadások | 24 824 359,- Ft |
| af) Finanszírozási kiadások | 232 369 030,- Ft |
| b) Felhalmozási költségvetés | 293 637 507,- Ft |
| ba) Intézményi beruházások | 1 234 092,- Ft |
| bb) Intézményi felújítási kiadások | 292 402 140,- Ft |
| bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 275,- Ft |

(2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból:

| | |
|---|------------------|
| a) Kötelező feladatok kiadásai | 784 321 220,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok kiadásai | 15 236 100,- Ft |
| c). Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | 0,- Ft |

(3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból

| | |
|---------------------------|------------------|
| a) működési kiadások: | 500 888 980,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások: | 293 637 507,- Ft |
| c) tartalék: | 5 030 833,- Ft |

5. A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

7. § (1) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatai
összesen: 163 501 000,- Ft

melyből:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| a) Költségvetési bevételek | 22 048 491,- Ft |
| b) Finanszírozási bevételek | 141 452 509,- Ft |

(2) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből:

| | |
|--|------------------|
| a) Kötelező feladatok bevételei | 163 501 000,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok bevételei | 0,- Ft |
| c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei | 0,- Ft |

| | |
|---|-------------------------|
| (3) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből | |
| a) működési bevételek: | 163 501 000,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek: | 0,- Ft |

8. § (1) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai

| | |
|-----------------|-------------------------|
| összesen: | 163 501 000,- Ft |
| <u>melyből:</u> | |

| | |
|--|-------------------------|
| a) Működési költségvetés | 162 294 000,- Ft |
| aa) Személyi juttatás | 93 482 000,- Ft |
| ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 13 527 000,- Ft |
| ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás | 55 285 000,- Ft |
| ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,- Ft |
| ae) Egyéb működési kiadások | 0,- Ft |
| b) Felhalmozási költségvetés | 1 207 000,- Ft |
| ba) Intézményi beruházások | 1 207 000,- Ft |
| bb) Intézményi felújítási kiadások | 0,- Ft |

(2) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból:

| | |
|--|-------------------------|
| a) Kötelező feladatok kiadása | 163 501 000,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok kiadásai | 0,- Ft |
| c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | 0,- Ft |

(3) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| a) működési kiadások: | 162 294 000,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások: | 1 207 000,- Ft |

6. A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai

9. § (1) A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi előirányzatai

| | |
|-----------------|------------------------|
| összesen: | 81 872 000,- Ft |
| <u>melyből:</u> | |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| a) Működési bevételek | 2 792 000,- Ft |
| b) finanszírozási bevételek | 79 080 000,- Ft |

(2) A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből:

| | |
|--|------------------------|
| a) Kötelező feladatok bevételei | 73 352 000,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok bevételei | 8 520 000,- Ft |
| c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei | 0,- Ft |

(3) A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből

| | |
|----------------------------|------------------------|
| a) működési bevételek: | 81 872 000,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek: | 0,- Ft |

10. § (1) A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási előirányzatai

| | |
|-----------|------------------------|
| összesen: | 81 872 000,- Ft |
|-----------|------------------------|

melyből:

| | |
|--|------------------------|
| a) Működési költségvetés | 81 167 000,- Ft |
| aa) Személyi juttatás | 60 919 121,- Ft |
| ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 9 434 225,- Ft |
| ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás | 10 813 654,- Ft |
| ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,- Ft |
| ae) Egyéb működési kiadások | 0,- Ft |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| b) Felhalmozási költségvetés | 705 000,- Ft |
| ba) Intézményi beruházások | 705 000,- Ft |
| bb) Intézményi felújítási kiadások | 0,- Ft |

(2) A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból:

| | |
|--|------------------------|
| a) Kötelező feladatok kiadása | 73 691 000,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok kiadásai | 8 181 000,- Ft |
| c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | 0,- Ft |

(3) A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból

| | |
|---------------------------|------------------------|
| a) működési kiadások: | 81 167 000,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások: | 705 000,- Ft |

2. §

A 2021kvr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a helyi civilszervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló 5/2013.(IV.5.) önk.-i rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a decsi civil szervezetek, egyesületek és egyházak részére 2 373 000.- Ft összegű költségvetési keretet határoz meg.”

3. §

A 2021kvr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, melynek összege:

5 030 833,- Ft

melyből:

általános tartalék: **5 030 833,- Ft**”

4. §

(1) A 2021kvr. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A 2021kvr. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A 2021kvr. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A 2021kvr. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

- (5) A 2021kvr. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A 2021kvr. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A 2021kvr. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A 2021kvr. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A 2021kvr. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A 2021kvr. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A 2021kvr. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A 2021kvr. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépésével egyidejűleg a 2021kvr. 10., 14., 15. és 16. melléklete hatályát veszti.

Decs, 2021. augusztus 26.

Heberling Tibor
polgármester

Takácsné Gehring Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2021.

Takácsné Gehring Mária
jegyző