

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete**

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőegerszeg 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. §

A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **55.957 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 11.163 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 1.529 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 13.865 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.606 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 4.319 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 18.059 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 3.750 ezer forint felújítási kiadással
 - h) 666 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
- tervezi.”

2. §

(1) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti a Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2023. december 31-én lép hatályba.

Felsőegerszeg, 2022. május 18.



Herke Csaba
polgármester



Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Felsőegerszeg, 2022. május 20.



Dr. Kajdón Béla
jegyző



„2. melléklet

Felsőegerszeg Község Önkormányzat költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	17 154	26 476	27 294	1	Személyi juttatások	6 531	11 163	10 233
	Önkormányzatok működési támogatása	16 654	19 882	19 882	2	Munkaadót terhelő járulékok	919	1 529	1 036
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	14 750	14 750	3	Dologi kiadások	12 753	13 865	12 378
3	Közhatalmi bevételek	510	1 010	1 067	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 926	2 606	1 796
4	Működési bevételek	4 430	1 874	1 785	5	Egyéb működési célú kiadások	4 422	4 319	3 505
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 000	18 059	1 684
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	159	113	7	Felújítási kiadások	3 850	3 750	932
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	13 446	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-10 208	-11 022	-
8	Finanszírozási bevételek	11 688	11 688	11 689	9	Finanszírozási kiadások	1 480	666	666
	Maradvány igénybevétele	11 022	11 022	11 022					
Bevételek összesen		33 882	55 957	56 699	Kiadások összesen		33 882	55 957	32 230
Finanszírozás egyenlege		0	0	24 469	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

„

2021. évi bevételek és kiadások

1. Településüzemeltetés

1		Településüzemeltetés				
	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	1 430	1 800	1 626	90,32%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	1 430	1 800	1 626	90,32%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	1 430	1 800	1 626	90,32%
	1	Személyi juttatások	792	910	879	96,55%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	110	141	123	86,93%
	3	Dologi kiadások	7 302	8 422	7 271	86,33%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	450	450	395	87,78%
	6	Beruházási kiadások	2 000	2 845	1 221	42,93%
	7	Felújítási kiadások	3 850	3 750	932	24,86%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	14 504	16 518	10 821	65,51%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	14 504	16 518	10 821	65,51%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-13 074	-14 718	-9 195	62,47%

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
-----------	-------------------	--------------------	------------	----------------	-------------------	------	---------------

2		Közfoglalkoztatás				
	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	6 107	5 786	94,74%
	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	0	6 107	5 786	94,74%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	0	6 107	5 786	94,74%
	1	Személyi juttatások	1 245	5 170	5 051	97,70%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	200	800	404	50,49%
	3	Dologi kiadások	0	610	361	59,18%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	243	242	99,56%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	1 445	6 823	6 058	88,79%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	1 445	6 823	6 058	88,79%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-1 445	-716	-272	37,99%

3. Szociális ellátások

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Szociális ellátások				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	87	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	55	54,79%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		100	100	142	141,79 %
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		100	100	142	141,79 %
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 105	1 552	1 721	110,88 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 926	2 606	1 796	68,90%
	5	Egyéb működési célú kiadások	300	450	450	100,00 %
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		3 331	4 608	3 966	86,07%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		3 331	4 608	3 966	86,07%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-3 231	-4 508	-3 825	84,84%

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	17 154	20 134	20 302	100,83 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	16 654	19 882	19 882	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%

	3	Közhatalmi bevételek	510	1 010	1 067	105,65 %
	4	Működési bevételek	3 000	74	72	97,67%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	59	59	99,32%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	20 664	21 277	21 500	101,05 %
	8	Finanszírozási bevételek	11 532	11 532	11 533	100,01 %
		1 Maradvány igénybevétele	10 866	10 866	10 866	100,00 %
		Bevételek összesen	32 196	32 809	33 033	100,68 %
	1	Személyi juttatások	4 494	5 083	4 303	84,65%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	609	588	509	86,63%
	3	Dologi kiadások	4 190	2 149	1 833	85,27%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	3 672	3 419	2 660	77,80%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	12 965	11 239	9 305	82,79%
	9	Finanszírozási kiadások	1 480	666	666	100,00 %
		Kiadások összesen	14 446	11 905	9 971	83,75%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	10 051	10 866	10 866	100,01 %
		Bevételek és kiadások egyenlege	17 750	20 904	23 062	110,32 %

5. Falugondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Falugondnoki szolgálat				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	14 750	14 750	100,00 %
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	0	14 750	14 750	100,00 %
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	0	14 750	14 750	100,00 %
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	14 750	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	0	14 750	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	0	14 750	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	14 750	0,00%

6. Kiemelt pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			Kiemelt pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	235	1 206	513,33 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%

	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		0	235	1 206	513,33 %
	8	Finanszírozási bevételek	156	156	156	100,00 %
	1	Maradvány igénybevétele	156	156	156	100,00 %
	Bevételek összesen		156	391	1 363	348,24 %
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	156	1 132	1 193	105,40 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	221	221	99,95%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		156	1 353	1 414	104,51 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		156	1 353	1 414	104,51 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			156	156	156	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-962	-52	5,37%

7. Felsőegerszeg összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-6.			Felsőegerszeg összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	17 154	26 476	27 294	103,09 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	16 654	19 882	19 882	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	14 750	14 750	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	510	1 010	1 067	105,65 %

	4	Működési bevételek	4 430	1 874	1 785	95,26%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	159	113	71,31%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		22 194	44 269	45 010	101,67 %
	8	Finanszírozási bevételek	11 688	11 688	11 689	100,01 %
	1	Maradvány igénybevétele	11 022	11 022	11 022	100,00 %
	Bevételek összesen		33 882	55 957	56 699	101,33 %
	1	Személyi juttatások	6 531	11 163	10 233	91,66%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	919	1 529	1 036	67,75%
	3	Dologi kiadások	12 753	13 865	12 378	89,28%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 926	2 606	1 796	68,90%
	5	Egyéb működési célú kiadások	4 422	4 319	3 505	81,16%
	6	Beruházási kiadások	2 000	18 059	1 684	9,33%
	7	Felújítási kiadások	3 850	3 750	932	24,86%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		32 402	55 291	31 564	57,09%
	9	Finanszírozási kiadások	1 480	666	666	100,00 %
	Kiadások összesen		33 882	55 957	32 230	57,60%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			10 208	11 022	11 023	100,01 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	24 469	0,00%

»

T e r v e z e t

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőegerszeg 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. §

A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **55.957 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 11.163 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 1.529 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 13.865 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.606 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 4.319 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 18.059 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 3.750 ezer forint felújítási kiadással
 - h) 666 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
- tervezi.”

2. §

(1) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti a Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2023. december 31-én lép hatályba.

„2. melléklet

Felsőegerszeg Község Önkormányzat költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	17 154	26 476	27 294	1	Személyi juttatások	6 531	11 163	10 233
	Önkormányzatok működési támogatása	16 654	19 882	19 882	2	Munkaadót terhelő járulékok	919	1 529	1 036
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	14 750	14 750	3	Dologi kiadások	12 753	13 865	12 378
3	Közhatalmi bevételek	510	1 010	1 067	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 926	2 606	1 796
4	Működési bevételek	4 430	1 874	1 785	5	Egyéb működési célú kiadások	4 422	4 319	3 505
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	2 000	18 059	1 684
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	159	113	7	Felújítási kiadások	3 850	3 750	932
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	13 446	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-10 208	-11 022	-
8	Finanszírozási bevételek	11 688	11 688	11 689	9	Finanszírozási kiadások	1 480	666	666
	Maradvány igénybevétele	11 022	11 022	11 022					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege		0	0	24 469	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

”

2021. évi bevételek és kiadások

1. Településüzemeltetés

1		Településüzemeltetés				
	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	1 430	1 800	1 626	90,32%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	1 430	1 800	1 626	90,32%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	1 430	1 800	1 626	90,32%
	1	Személyi juttatások	792	910	879	96,55%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	110	141	123	86,93%
	3	Dologi kiadások	7 302	8 422	7 271	86,33%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	450	450	395	87,78%
	6	Beruházási kiadások	2 000	2 845	1 221	42,93%
	7	Felújítási kiadások	3 850	3 750	932	24,86%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	14 504	16 518	10 821	65,51%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	14 504	16 518	10 821	65,51%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-13 074	-14 718	-9 195	62,47%

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
-----------	-------------------	--------------------	------------	----------------	-------------------	------	---------------

2		Közfoglalkoztatás				
	1	Működési célú támogatások áh.belül	0	6 107	5 786	94,74%
	1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	0	6 107	5 786	94,74%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	0	6 107	5 786	94,74%
	1	Személyi juttatások	1 245	5 170	5 051	97,70%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	200	800	404	50,49%
	3	Dologi kiadások	0	610	361	59,18%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	243	242	99,56%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	1 445	6 823	6 058	88,79%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	1 445	6 823	6 058	88,79%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-1 445	-716	-272	37,99%

3. Szociális ellátások

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Szociális ellátások				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül		0	0	0	0,00%
	3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek		0	0	87	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök		100	100	55	54,79%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			100	100	142	141,79 %
	8	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			100	100	142	141,79 %
	1	Személyi juttatások		0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások		1 105	1 552	1 721	110,88 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 926	2 606	1 796	68,90%
	5	Egyéb működési célú kiadások		300	450	450	100,00 %
	6	Beruházási kiadások		0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások		0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			3 331	4 608	3 966	86,07%
	9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 331	4 608	3 966	86,07%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 231	-4 508	-3 825	84,84%

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	17 154	20 134	20 302	100,83 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	16 654	19 882	19 882	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%

	3	Közhatalmi bevételek	510	1 010	1 067	105,65 %
	4	Működési bevételek	3 000	74	72	97,67%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	59	59	99,32%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	20 664	21 277	21 500	101,05 %
	8	Finanszírozási bevételek	11 532	11 532	11 533	100,01 %
	1	Maradvány igénybevétele	10 866	10 866	10 866	100,00 %
		Bevételek összesen	32 196	32 809	33 033	100,68 %
	1	Személyi juttatások	4 494	5 083	4 303	84,65%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	609	588	509	86,63%
	3	Dologi kiadások	4 190	2 149	1 833	85,27%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	3 672	3 419	2 660	77,80%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	12 965	11 239	9 305	82,79%
	9	Finanszírozási kiadások	1 480	666	666	100,00 %
		Kiadások összesen	14 446	11 905	9 971	83,75%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	10 051	10 866	10 866	100,01 %
		Bevételek és kiadások egyenlege	17 750	20 904	23 062	110,32 %

5. Falugondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Falugondnoki szolgálat				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%

	2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	14 750	14 750	100,00 %
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	0	14 750	14 750	100,00 %
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	0	14 750	14 750	100,00 %
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	14 750	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	0	14 750	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	0	14 750	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	14 750	0,00%

6. Kiemelt pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			Kiemelt pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	235	1 206	513,33 %
	1		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%

	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		0	235	1 206	513,33 %
	8	Finanszírozási bevételek	156	156	156	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	156	156	156
	Bevételek összesen		156	391	1 363	348,24 %
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	156	1 132	1 193	105,40 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	221	221	99,95%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		156	1 353	1 414	104,51 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		156	1 353	1 414	104,51 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			156	156	156	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-962	-52	5,37%

7. Felsőegerszeg összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-6.			Felsőegerszeg összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	17 154	26 476	27 294	103,09 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	16 654	19 882	19 882	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	14 750	14 750	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	510	1 010	1 067	105,65 %

	4	Működési bevételek	4 430	1 874	1 785	95,26%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	159	113	71,31%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek		22 194	44 269	45 010	101,67 %
	8	Finanszírozási bevételek	11 688	11 688	11 689	100,01 %
		1 Maradvány igénybevétele	11 022	11 022	11 022	100,00 %
	Bevételek összesen		33 882	55 957	56 699	101,33 %
	1	Személyi juttatások	6 531	11 163	10 233	91,66%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	919	1 529	1 036	67,75%
	3	Dologi kiadások	12 753	13 865	12 378	89,28%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 926	2 606	1 796	68,90%
	5	Egyéb működési célú kiadások	4 422	4 319	3 505	81,16%
	6	Beruházási kiadások	2 000	18 059	1 684	9,33%
	7	Felújítási kiadások	3 850	3 750	932	24,86%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		32 402	55 291	31 564	57,09%
	9	Finanszírozási kiadások	1 480	666	666	100,00 %
	Kiadások összesen		33 882	55 957	32 230	57,60%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			10 208	11 022	11 023	100,01 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	24 469	0,00%

”

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A költségvetési rendelet módosítása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet részletes képet ad Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése előirányzataiban az év végéig bekövetkezett változásairól, és javaslatot tesz az előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A 2021. évi költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. A módosítás az időközben meghozott helyi döntések, pontosított állami támogatási összegek és a költségvetés végrehajtásának tapasztalatai figyelembe vételével az előirányzatok módosítására irányul.

Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem ismert.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A képviselő-testület az Áht. előírásai szerint az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét.