

**Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) számú rendelet
módosításáról**

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) és 34.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével, valamint az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési bevételi főösszegét 520.200 ezer Ft-ról 556.734 ezer Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 699.028 ezer Ft-ról 735.596 ezer Ft-ra módosítva 556.734 ezer forint költségvetési bevételi főösszegben, 735.596 ezer forint költségvetési kiadási főösszegben állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) rendelet (továbbiakban: R.) 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített módosított költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint határozza meg.

- a) Működési költségvetési bevétel 304.705 ezer Ft, ebből:
 - aa) önkormányzatok működési támogatás 217.723 ezer Ft,
 - ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 41.720 ezer Ft,
 - ac) közhatalmi bevételek 15.100 ezer Ft,
 - ad) működési bevételek 30.162 ezer Ft,
 - ae) működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft,
- b) Működési költségvetési kiadás 369.808 ezer Ft, ebből:
 - ba) Személyi juttatások 166.780 ezer Ft,
 - bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.471 ezer Ft,
 - bc) Dologi kiadások 137.413 ezer Ft,
 - bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek 14.858 ezer Ft,
 - be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 10.578 ezer Ft,
 - bf) Működési célú általános tartalék 13.708 ezer Ft.
- c) Működési költségvetés egyenlege: -65.103 ezer Ft.
- d) Felhalmozási költségvetési bevételek 252.029 ezer Ft
 - da) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 244.379 ezer Ft,
 - db) Felhalmozási bevételek 7.650 ezer Ft,
- e) Felhalmozási költségvetési kiadások 365.788 ezer Ft, ebből: Beruházások feladatonként 326.840 ezer Ft, ebből: szociális alapell. központ kialakítása 48.970 ezer Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények) 8.616 ezer Ft, új kétszoptos bölcsőde létesítése 188.000 ezer Ft, központi belterületi csapadékvíz elvezetés (záró kifiz) 38.700 ezer Ft, ingatlan vásárlása 3.000 ezer Ft, közterületi bútorok eszközbeszerzései 1.000 ezer Ft, egészségügyi

gépek beszerzései (fertőtlenítő-, röntgengép) 4.300 ezer Ft, közmunkaprogramban kísértékű eszköz beszerzések 2.305 ezer Ft, kommunális eszköz (munkagép) beszerzése MFP-KOEB/2021 14.985 ezer Ft, orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021 2.000 ezer Ft, tanya- és falugondnoki busz beszerzése MFP-TFB/2021 10.000 ezer Ft, közösségsszervezés és kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása MFP-KEB/2021 2.465 ezer Ft, óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése MFPOJKJF/2021 2.499 ezer Ft. Felújítások 38.948 ezer Ft, ebből: Kurjantópusztai iskolaépület felújítása- közösségi tér 20.888 ezer Ft, Víziközmű- és szennyvízhálózat- felújításai 3.000 ezer Ft, Egészség ház ingatlan felújítása+ eszközbeszerzés (MFP- HOR) 3.860 ezer Ft, IKSZT- Községi ház ingatlanfelújítása (MFP-NHI/2019) 300 ezer Ft, Szolgálati lakások felújítása (MFP-SZL) 10.900 ezer Ft.

- f) Felhalmozási költségvetés egyenlege: - 113.759 ezer Ft
- g) Finanszírozási bevételek 187.699 ezer Ft, ebből belső finanszírozással biztosított: Előző évi maradvány igénybevétele 187.125 ezer Ft, Értékpapír értékesítése 0 ezer Ft. Külső finanszírozással biztosított: Államháztartáson belüli megelőlegezések 574 ezer Ft.
- h) Finanszírozási kiadások 8.837 ezer Ft, ebből belső finanszírozási forrásból: Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 8.837 ezer Ft, Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása 0 ezer Ft.
- i) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 178.862 ezer Ft.

2. §

Az R. 4. § a) - d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A képviselő-testület a 2. melléklet szerinti részletezésében
- a) *Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység módosított bevételi és kiadási főösszegét 692.674 ezer Ft-ról 729.208 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.*
 - b) *A Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 87.417 ezer Ft-ról 87.451 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 72.699 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*
 - c) *A Községi Könyvtár költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 7.846 ezer Ft-ról változtatás nélkül 7.846 ezer Ft-ban állapítja meg, melyhez 7.482 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*
 - d) *A Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 59.700 ezer Ft-ról változtatás nélkül 59.700 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melyhez 59.591 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.”*

3. §

Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatát 13.708 ezer Ft-ban határozza meg.”

4. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

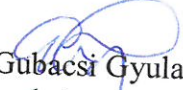
(5) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet az 5. melléklete lép.

(6) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet a 6. melléklete lép.

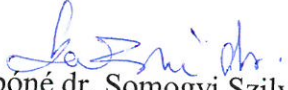
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Fülöpszállás, 2021. október 1.


Gubacsi Gyula
polgármester




Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendeletet Fülöpszállás Község Képviselő-testülete 2021. szeptember 28. napján alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2021. október 1.

Fülöpszállás 2021. október 4.


Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző


Részletes indokolás

1. §

A R. 2.§ (1) és (2) bekezdéseinek módosítását előirányzat módosítás indokolja.

2. §

A R. 4.§ módosítását előirányzat módosítás indokolja.

3. §

A R. 8.§ módosítását előirányzat módosítás indokolja.

4. §

A R. mellékleteinek módosítását előirányzat módosítás indokolja.

5. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1.számú melléklet a 4/2021.(III.12) Ör.-hez

1. melléklet a 11/2021.(X.1.) ö.r.hez

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat módosított összevont mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		2021	
		ÖSSZEG (ezer Ft)	KIADÁSOK
1. Önkormányzatok működési támogatása		217 723	1. Személyi juttatások
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		41 720	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. Közhatalmi bevételek		15 100	3. Dologi kiadások
4. Működési bevételek		30 162	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	5. Egyéb működési célú kiadások
			Ebből: tartalékok
Működési költségvetési bevételek összesen:		304 705	Működési költségvetési kiadások összesen:
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		244 379	6. Beruházások
7. Felhalmozási bevételek		7 650	7. Felújítások
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		252 029	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:
9. Külső finanszírozás- Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása
10. Belső finanszírozás (-maradvány, megelőlegezések,értékpapír)		187 699	10. Finansz. kiadások (értékpapír vásárlása)
Finanszírozási bevételek összesen:		187 699	Finanszírozási kiadások összesen:
BEVÉTELEK mindösszesen:		744 433	KIADÁSOK mindösszesen:
			744 433

FÜLÖPSZALLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE						
BEVÉTELEK	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	2021.éi (ezer Ft-ban)	2021.éi (ezer Ft-ban)	MESEVÁR ÖVODA KÖLTSÉGVETÉSE	2021.éi (ezer Ft-ban)	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)
Működési bevételek						
Önkormányzatok működési támogatásai	217 723					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 720					217 723
Közhatalmi bevételek	15 100					41 720
Működési bevételek	17 778					15 100
Működési célú átvett pénzeszköz			12 234		150	30 162
Működési költségvetési bevételek összesen:	292 321		12 234			0
Belső intézmény finanszírozási műveletek						
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozási műveletek nélkül	184 284		72 699	59 591	7 482	304 705
Külső finanszírozási műveletek	476 605		2 518	109		139 772
Működési célú bevételek költségvetési egységenkénti összesen	0	87 451	0	59 700	214	187 125
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	476 605	87 451	0	0	7 846	491 830
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	476 605			59 700	7 846	491 830
Felhalmozási bevételek	244 379			59 700	7 846	491 830
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 650					
Felhalmozási célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	252 029		0			244 379
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0	7 650
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	574					0
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	0					574

FÜLÖPSZALLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE						
Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	FOLCÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESÉVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int. finanszírozás nélkül)	
BEVÉTELEK	2021. évi (ezer Ft-ban)	2021. évi (ezer Ft-ban)	2021. évi (ezer Ft-ban)	2021. évi (ezer Ft-ban)	2021. évi (ezer Ft-ban)	2021. évi (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK						
<i>Működési kiadások</i>						
Személyi juttatások összesen	73 382	45 598	42 900	4 900	166 780	
Foglalkoztatottak sz. és eseti szem. juttatásai	71 212	42 328	41 580	4 780	159 900	
Céltartalék kiadások	2 170	3 270	1 320	120	6 880	
Szociális hozzájárulási adó, munkaadói terh. járulékok	12 172	6 990	6 643	666	26 471	
rendszerez. és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	11 846	6 500	6 445	648	25 439	
cafeteria juttatásra jutó járulékok	326	490	198	18	1 032	
Működési dologi kiadások	95 445	32 966	7 427	1 575	137 413	
Működési dologi kiadások	95 445	32 966	7 427	1 575	137 413	
Működési dologi kiadások (-ford. ÁFA)						
Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önk. Szoci. jutt.	14 858				14 858	
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	10 578				10 578	
Működési célú kiadások összesen	13 708				13 708	
Általános tartalékok	3 908				3 908	
Céltartalék	9 800				9 800	
Működési költségek kiadás	220 143	85 554	56 970	7 141	369 808	
ÖSSZESEN:						
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int. finanszírozás)	72 699				72 699	

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként 2021.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásából származó bevételek			
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 117 435 Ft		217 722 984 Ft
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 723 850 Ft		
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 264 144 Ft		
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	5 342 422 Ft		
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	5 114 066 Ft		
6 Elszámolásból származó bevételek	161 067 Ft		
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
1 OEP támogatás			41 720 000 Ft
2 Közfoglalkoztatás programok támogatása	18 021 000 Ft		
	23 699 000 Ft		
III. Közhatalmi bevételek			
1 Gépjárműadók			15 100 000 Ft
2 Helyi iparüzési adó (50%-os csökk.)	0 Ft		
3 Talajterhelési díj	15 000 000 Ft		
4 Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft		
	100 000 Ft		
IV. Működési bevételek			
1 Készletértékesítés			17 778 000 Ft
2 Szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft		
3 Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000 Ft		
4 Tulajdonosi bevételek	950 000 Ft		
5 Ellátási díjak	0 Ft		
a) szociális étkezők térítési díjbevételek	4 091 000 Ft		
b) Házi gondozottak térítési díjbevételek	287 000 Ft		
c)			
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése	2 000 000 Ft		
7 Kamatbevételek	350 000 Ft		
8 Egyéb működési bevételek	1 500 000 Ft		
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			
1 Faszállítás (Kossuth L. u.-hrsz:1178/24) parkoló és járda felújítása (VP6-19.2.1-52-4-17 LEADER)	4 352 128 Ft		244 378 868 Ft
2 Új kétcsoportos bölcsőde fejlesztés támogatása TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049	192 000 000 Ft		

2021.évi egyéb működési célú kiadások és támogatások**Támogatásértékű működési kiadásai áht-on belülré**

	2021..ei (ezer Ft-ban)
1. Szabadszállás háziiorvosi ügyelet	7 400
2. Kistérségi társulás önkormányzati műk.hozzájárulás (KTKT)	234
3. Kistérségi Ivóvízmin.javító Társulás hozzájárulás	139
4. Gyepmesteri telep támogatás	350
5.LEADER tagdíj+műk. célú támogatás	20
7. Tűzoltóság támogatása (Szabadszállás)??	1 000
8. Kiskun Önkormányzati Szövetség támogatása	0
Támogatásértékű működési kiadások áht-on belülré összesen	9 143

Támogatásértékű működési kiadásai áht-on kívülre

1. Labdarúgó sportegyesület (üzemelt.támogatás)	300
2. Súlyemelő sportegyesület	
3. Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0
4. Polgárőrség	0
5. Katasztrófavédelem	0
6. TEFE támogatása	0
7. Nemzeti Fórum Egyesület	0
8. Egyéb civil szervezetek támogatása	500
Társ .szervezetek, alapítványok támogatása összesen	800
Előző évi normatív támogatások elszámolásából adódó visszafizetés	208
ASP pályázat előző időszaki elszámolásból visszafizetés	115
Egyéb pályázati források elszámolásából adódó visszafizetések	312
Egyéb mc. elszámolások, elvonások, befizetések	635
Működési célú támogatások összesen:	10 578

2021.évi Önkormányzati beruházások feladatonként
2021.évi Beruházási kiadások részletezése

		2021. évi mód. ei (ezer Ft-ban)
1	Szoc. Alapellátó Központ kialakítása TOP-4.2.1-BK1-2016-0004 (2021)	
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat [3284.E]+polgihiv[1897.E]+könyvt.[705.E]+óvoda[2730.E])	48 970
3	Új kéttársasági Bőlcse fejlesztés támogatása TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049	8 616
4	Központi belterület csapadékvíz elvezetés kialakítása (2020 záró)	188 000
5	Ingatlan vásárlása	38 700
6	Köztérületi bútorok eszközbeszerzése	3 000
7	EÜ gépek beszerzése (fertőtlenítőgép, röntgengép)	1 000
8	Közmunkaprogramok keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	4300
9	Kommunális eszköz (munkagép) beszerzése MFP-KOEB/2021	2 305
10	Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021	14 985
11	Tanya- és falugondnoki busz beszerzése MFP-TFB/2021	2 000
12	Közösségszervezés és kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása MFP-KEB/2021	10 000
13	Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése MFP-OJKJF/2021	2 465
	Beruházások összesen	2 499
		326 840

2021.évi Felújítási kiadások részletezése

	2021. .ei (ezer Ft-ban)
1	Kuriantópusztai iskolaépület felújítása-közösségi tér és szálláshely kialakítás
2	Víziközmű és szennyvízhálózat - felújításai
3	Egészség ház - ingatlan felújítása +eszköz beszerzéssel (MFP-HOR)
4	IKSZT - Községi ház ingatlan felújítása (MFP-NHI/2019)
5	Szolgálati lakások felújítása (MFP- SZL)
6	
	Felújítások összesen
	38 948

