

**Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 21.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Cered Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt táblázat „Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg” sora, „Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg” sora, „Tárgyévi költségvetési hiány összege” sora, „Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” sora, „KIADÁSI FŐÖSSZEG” sora és „BEVÉTELI FŐÖSSZEG” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Megnevezés</i>	<i>Működési célú</i>	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>Összesen)</i>
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	192801	236247	429048
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	184839	228439	413278
Tárgyévi költségvetési hiány összege	7962	7808	<b>15 770</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7962	7808	<b>15 770</b>
<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	192801	236247	429048
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	192801	236247	429048

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

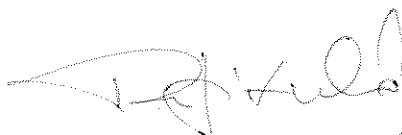
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Tajti László  
polgármester



Gregorné Kovács Hajnalka  
jegyző

## CERED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sorszám	BEVÉTELEK	eredeti előír.	változás 06.30	változás 09.30	változás 12.31.	módosított előír.	KIADÁSOK				módosított előír.
							SS z.	eredeti előír.	változás 06.30	változás 09.30	
a.	Önkormányzatok működésének támogatása	120 312			3 162	123 474 1.	17 372	3 060		452	20 884
b.	Működési célú szociális költ. előirányzatok					2.	2 566	237		98	2 901
c.	Működési célú központosított előirányzatok		1 398	2 580	1 399	3.	56 282	6 953	4 109	8 470	75 814
d.	Hejtyi önkormányzatok létesítő támogatása					4.	10 449	-270		2 100	12 279
1.	Működési célú állami támogatások (a-d)	120 312	1 398	2 580	4 561	5.	438	64		482	984
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	12 668		300	5 181	6.	62 876		3 900	2 620	69 396
3.	Működési bevételek	5 818	2 064			7.	300	0			300
4.	Működési célú támogatások államházt. belülről	11 218	3 501	1 240	8 568	8.	4 813	282		5 148	10 243
5.	Működési célú támogatások államháztart. kívülről										
I. Tárgyevi működési bevételek		150 016	6 963	4 120	18 310	I. Tárgyevi működési kiadások	155 096	10 326	8 009	19 370	192 801
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		282		5 148						
7.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	5 080	3 081	3 889	-4 088						







## CÉRED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE

Szs.	FELADATOK MEGNEVEZÉSE										KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK					adatok e Ft-ban
											BEVÉTELEK					
	Állami támogatás	Közh. bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett	Pénzmaradv. államházt. megelőlegezés	Működés összesen	Fejlesztési célú bev.	Pénzmaradv.	Fejlesztés összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN						
I.	55 883					55 883				55 883					55 883	
2.	55 883					55 883				55 883					55 883	
II.			2 476		7 962	10 438		7 808		18 246					18 246	
III.	1 150	0	1 056	12 218	0	14 424	0	0		14 424					14 424	
1.				6 248		6 248				6 248					6 248	
2.				4 970		4 970				4 970					4 970	
3.	1 150		1 056	1 000		3 206				3 206					3 206	
IV.	71 818	18 149	4 350	12 309	5 430	112 056	228 439	0		228 439					340 495	
1.		30				30	30 430			30 430					30 430	
2.				240		240	9 207			9 207					9 447	
3.			1 020			1 020				1 020					1 020	
4.						0				0					0	
5.	4 914					4 914				4 914					4 914	
6.				3 801		3 801				3 801					3 801	
7.						0				0					0	
8.			2			2				2					2	
9.			1 029	7 718		8 747	188 802			188 802					197 549	
10.						0				0					0	
11.						0				0					0	
12.			1 200	550		1 750				1 750					1 750	

13.	Könyvtári szolgáltatás	1 150						1 150					0	1 150
14.	Gyermekékeztetés	19 978	1 069					20 997					0	20 997
Szs.	FELADATOK MEGNEVEZÉSE													
<b>KIEMELT ELŐRÁNYZATOK</b>														
<b>BEVÉTELEK</b>														
		Állami támogatás	Közhatal. bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett	Pénzmaradvány	Működés összesen	Fejlesztési célú bev.	Pénzmaradv.	Fejlesztés összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN			
15.	Szüneti ékeztetés	290					290				290			290
16.	Gyermekvédelmi ellátások													0
17.	Felügyeleti szolgáltatás													
18.	Egyéb szociális ellátás	13 823					13 823				13 823			13 823
19.	Szakképzésre nem sorolható bevételek	31 713	18 149			5 430	55 292				55 292			55 292
	<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>128 851</b>	<b>18 149</b>	<b>7 882</b>	<b>24 527</b>	<b>13 392</b>	<b>192 801</b>	<b>228 439</b>	<b>7 808</b>	<b>236 247</b>	<b>429 048</b>			<b>429 048</b>
	ebből:													
A.	Kötelező önkormányzati feladatok	128 851	18 149	7 882	24 527	13 392	192 801	228 439	7 808	236 247	429 048			429 048
B.	Államigazgatási feladatok													
C.	Önként vállalt feladatok													
I.	Felügyeleti szolgáltatás													
	<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>128 851</b>	<b>18 149</b>	<b>7 882</b>	<b>24 527</b>	<b>13 392</b>	<b>192 801</b>	<b>228 439</b>	<b>7 808</b>	<b>236 247</b>	<b>429 048</b>			<b>429 048</b>



## CERED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATAI

	2021.		2021.		2022.		adatok e Ft-ban	
	tervezett	módosított	tervezett	módosított	tervezett	módosított	2022.	2023.
<b>MEGNEVEZÉS</b>								
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>								
Informaticai eszközök, szoftverek, egyéb gépek, berendezések	254	444						
Közüterület karbantartási eszközök beszerzése (MFP pályázat) 2020. évi	1 792	1 792						
Közüterület karbantartási eszközök beszerzése (MFP pályázat) 2021. évi		6 510						
Óvodai játszódudvar kialakítása (MFP) pályázat		3 077						
Vízrendezési terv elkészítése	300	300						
Rendezési terv felülvizsgálata	4 953	4 953						
Cered csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-NG1		183 219						
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 299</b>	<b>200 295</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II. FEJLESZTÉSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>								
Fahűtő energetikai korszerűsítés fel nem használt támogatás visszafizetése				11				
<b>III. FELÚJÍTÁSOK</b>								
Temetői partfal (vis maior) helyreállítása	33 821	33 821						
Óvodai csoportbontás felújítási munkái (MFP) pályázat		2 120						
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>33 821</b>	<b>35 941</b>						
<b>FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 120</b>	<b>236 247</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## Cered Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Támogatások	14 437	9 625	9 625	9 625	9 625	11 026	9 625	9 625	12 205	11 024	9 625	12 784	128 851
2. Közhatalmi bevételek	83	350	1 910	1 873	1 145	65	83	1 350	3 000	4 300	2 215	1 775	18 149
3. Működési bevételek	288	402	2 514	452	487	350	340	370	1 402	415	512	350	7 882
4. Műk.c. átvett pénzeszköz	935	935	1 668	1 242	1 242	1 242	1 482	1 242	2 242	1 342	9 060	1 895	24 527
5. Állambáztart.megelől.	94	133	55									5 148	5 430
5. Felh.c. átvett pénze.													0
6. Fejlesztési bevételek					2 500	30 430	6 707		3 900	3 081	181 821		228 439
7. Előző évi pénzm.	15 770												15 770
<b>8. Bevételek összesen</b>	<b>31 607</b>	<b>11 445</b>	<b>15 772</b>	<b>13 192</b>	<b>14 999</b>	<b>43 113</b>	<b>18 237</b>	<b>12 587</b>	<b>22 749</b>	<b>20 162</b>	<b>203 233</b>	<b>21 952</b>	<b>429 048</b>
<b>Kiadások</b>													
9. Működési kiadások	14 021	12 708	13 741	13 445	12 881	13 761	13 287	14 371	18 326	15 009	18 421	32 830	192 801
10. Felújítási kiadások						33 821						2 120	35 941
11. Fejlesztési kiad.	1 792		300		2 500		4 953					190 761	200 306
12. Adósság szolgálat													0
13. Tartalék felhaszn.													0
<b>14. Kiadás összesen</b>	<b>15 813</b>	<b>12 708</b>	<b>14 041</b>	<b>13 445</b>	<b>15 381</b>	<b>47 582</b>	<b>18 240</b>	<b>14 371</b>	<b>18 326</b>	<b>15 009</b>	<b>18 421</b>	<b>225 711</b>	<b>429 048</b>
15. Egyenlegek (havi záró pénzáll.)	15 794	14 531	16 262	16 009	15 627	11 158	11 155	9 371	13 794	18 947	203 759	0	0

## Cered Község Önkormányzata 2021., 2022., 2023., 2024. évi költségvetési mérlege

Sz.	BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024	Sz.	KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
a.	Önkormányzatok működésének támogatásai	123 474	123 480	125 187	126 470	1.	Személyi juttatások	20 884	21 302	21 728	22 162
b.	Működési célú szociális köznevelési támogatások					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulók	2 901	2 939	2 510	2 360
c.	Működési célú köznevelési támogatások	5 377				3.	Dologi kiadások	75 814	63 077	65 217	63 955
d.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					4.	Felhalmozási célú kiadások	12 479	10 554	8 685	10 016
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 831	123 480	125 187	126 470	5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	69 396	64 133	65 416	66 724
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	18 149	16 100	17 402	17 530	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről	300	500		
3.	Működési bevételek	7 882	7 898	7 914	7 939	7.	Elvonások befizetések	984			
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 527	11 292	11 548	11 930	8.	Működési célú finanszírozások	10 243			
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről										
I.	Türpevi működési bevételek	179 409	158 770	161 851	163 819	I.	Türpevi működési kiadások	192 801	167 525	163 555	165 398
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 430									
7.	Elsőségs működései maradvány igénybevétele	7 932	3 194	1 235	1 040						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		192 801	161 964	163 086	164 919	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		192 801	167 525	163 555	165 398
8.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	30 046									
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 426				9.	Beruházások	200 235			
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	384				10.	Felújítások	55 941			
I.	Fejlesztési bevételek	5 583				11.	Felhalmozási célú áruadók, pénzeszközök	11			
0.						12.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
II.	Türpevi fejlesztési bevételek	228 439	0	0	0	II.	Türpevi fejlesztési kiadások	256 247	0	0	0
1.	Elsőségs évi fejlesztési maradvány igénybevétele	7 828									
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 247	0	0	0	0.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	256 247	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		429 048	161 964	163 086	164 919	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		429 048	167 525	163 555	165 398

### Általános indokolás

Cered Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására – a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt – került sor.

Az önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási főösszege **429 048 ezer Ft-ra** módosult.

### Részletes indokolás

#### Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 205.279 ezer Ft-tal növekedett az alábbiak figyelembevételével:

BEVÉTELI JOGCÍMEK		KIADÁSI JOGCÍMEK	
Megnevezés	Összeg ezer Ft- ban	Megnevezés	Összeg ezer Ft- ban
<b>I. Működési célú állami támogatások</b>		<b>I. Működési célú állami támogatások</b>	
<i>Önkormányzatok működésének támogatása</i>	<b>3.162</b>	<i>Önkormányzatok működésének támogatása</i>	<b>3.162</b>
Óvodai létszám növekedése miatt (B11) 2.620 e Ft	2.620	Óvoda működésre átadott támogatás (K506) 2.620 e Ft	2.620
Normatíva évvégi elszámolásából adódó többlet támogatás (B11) 542 e Ft	542	Dologi kiadások növelése (K3) 390 e Ft Fejlesztési kiadások növelése (K61) 152 e Ft	542
<i>Működési célú központosított állami támogatás</i>	<b>0</b>	<i>Működési célú központosított állami támogatás</i>	<b>0</b>
1. Iparűzési adó kiegészítés (B351) 1.399 e Ft 2. Fejlesztési célú bevétel előirányzat csökkentés (B52) -1.399 e Ft	0		
<b>II. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás</b>		<b>II. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás</b>	

<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>8.268</b>	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>8.268</b>
TOP-2.1.3-16-NG1 „Cered csapadékvízvezetés” pályázat támogatása (K3) 7.718 e Ft	7.718	Dologi kiadások növelése (K3) 7.718 e Ft	7.718
GINOP Munkaerő piaci pályázat támogatása (B16) 550 e Ft	550	Személyi illetmény növelése (K11) 460 e Ft Járulék (K2) növelése 90 e Ft	550
<b>2. Előirányzat átcsoportosítás feladat változás miatt</b>	<b>10.630</b>	<b>2. Előirányzat átcsoportosítás feladat változás miatt</b>	<b>10.630</b>
Közhatalmi bevételek növelése (B3) 5.181 e Ft	5.181	Dologi kiadások növelése (K33) 210 Ft	210
Működési célú maradvány (B98) -4.088 e Ft	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) 2.100 e Ft	2.100
Fejlesztési célú maradvány (B98) 4.088 e Ft			
Működési célra átvett támogatások támogatása (B16) 300 e Ft	300	Elvonások, befizetések (K502) 482 e Ft	482
Fejlesztési bevétel növelése (B52) 1 e Ft	1	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése (K914) 5.148 e Ft	5.148
Államháztartási megelőlegezés (K81) 5.148 e Ft	5.148	Beruházási célú kiadások növelése (K6) 2.690 e Ft	2.690
<b>2. Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>183.219</b>	<b>2. Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>183.219</b>

<i>TOP-2.1.3-16-NG1 „Cered csapadékvízvezetés” támogatása (B25) 183.219 e Ft</i>	<i>183.219</i>	<i>Beruházási kiadások növelése (K6) 3.077 e Ft</i>	<i>183.219</i>
<b>Bevétel növekedés összesen</b>	<b>205.279</b>	<b>Kiadás növekedés összesen</b>	<b>205.279</b>
<b>BEVÉTEL FŐÖSSZEG</b>	<b>205.279</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>205.279</b>

**A 2. §-hoz**

A módosított mellékletek felsorolását tartalmazza.

**A 3. §-hoz**

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.