

Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Örménykút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Örménykút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat).

2. Bevételek, kiadások és a maradvány összege

2. §

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Örménykút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtását

- a) 214 469 ezer forint bevétellel,
 - b) 108 354 ezer forint kiadással,
 - c) 106 115 ezer forint maradvánnyal
- hagyja jóvá.

3. §

(1) A 2. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegnek a címek, alcímek, valamint előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegnek a címek, alcímek, valamint előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványkimutatását az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat egyéb működési célú és egyéb felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet részletezi.

8. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat, felújítási kiadásokat beruházásonként, felújításonként a 8. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat 2021. évi létszám adatait a 9. melléklet tartalmazza.

11. §

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

Szakács Jánosné

Szakács Jánosné
polgármester



Miskó Bence
Miskó Bence
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 24.

Örménykút, 2022. május 24.



Miskó Bence
Miskó Bence
jegyző

Örménykút Község Önkormányzata 2021. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

ezer forint

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1.					Örménykút Község Önkormányzata					
		1.			Működési bevételek					
			1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	28 455	36 352	39 489	108,63%
				1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111.	11 965	11 981	11 981	100,00%
				1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112.	0	0	0	-
				1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113.	4 516	5 178	5 178	100,00%
				1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114.	2 270	2 270	2 270	100,00%
				1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115.	8 000	7 529	7 529	100,00%
				1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	8	8	100,00%
				1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	-
				1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13.	0	0	0	-
				1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.	0	0	0	-
				1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15.	0	0	0	-
				1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16.	1 704	9 386	12 523	133,42%
			2.		Közhatalmi bevételek	B3.	12 210	12 210	51 025	417,90%
				2.1.	Vagyoni típusú adók	B34.	2 200	2 200	2 280	103,64%
				2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	B35.	10 000	10 000	48 703	487,03%
				2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	10	10	42	420,00%
			3.		Működési bevételek	B4.	4 965	4 965	5 621	113,21%
			4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	-
		1.			Működési bevételek összesen		45 630	53 527	96 135	179,60%
		2.			Felhalmozási bevételek					
			5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	123	26 456	26 548	100,35%
				5.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	-
				5.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22.	0	0	0	-
				5.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23.	0	0	0	-
				5.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24.	0	0	0	-
				5.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25.	123	26 456	26 548	100,35%
			6.		Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	16	-
			7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.	0	0	0	-
		2.			Felhalmozási bevételek összesen		123	26 456	26 564	100,41%
		3.			Finanszírozási bevételek					
			8.		Finanszírozási bevételek	B8.	91 015	91 015	91 770	100,83%
				8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811.	0	0	0	-
				8.2.	Maradvány igénybevétele	B813.	91 015	91 015	91 015	100,00%
				8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814.	0	0	755	-
				8.4.	Központi, irányító szervei támogatás	B816.	0	0	0	-
		3.			Finanszírozási bevételek összesen		91 015	91 015	91 770	100,83%
1.					BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 768	170 998	214 469	125,42%

Örménykút Község Önkormányzata 2021. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer forint

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1.					Örménykút Község Önkormányzata					
		1.			Működési kiadások					
			1.		Személyi juttatások	K1.	22 066	28 892	28 466	98,53%
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2.	2 497	3 064	2 685	87,63%
			3.		Dologi kiadások	K3.	35 449	45 153	30 790	68,19%
			4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	1 400	1 400	756	54,00%
			5.		Egyéb működési célú kiadások	K5.	39 019	32 756	12 375	37,78%
			5.1.		Elvonások és befizetések	K502.	4 028	4 028	4 028	100,00%
			5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504.	0	0	0	-
			5.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505.	0	0	0	-
			5.4.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	8 867	8 867	8 029	90,55%
			5.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508.	0	0	0	-
			5.6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	221	378	318	84,13%
			5.7.		Tartalékok	K513.	25 903	19 483	0	0,00%
		1.			Működési kiadások összesen		100 431	111 265	75 072	67,47%
		2.			Felhalmozási kiadások					
			6.		Beruházások	K6.	34 952	55 006	29 187	53,06%
			7.		Felújítások	K7.	635	3 944	3 312	83,98%
			8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8.	0	33	33	100,00%
		2.			Felhalmozási kiadások összesen		35 587	58 983	32 532	55,15%
		3.			Finanszírozási kiadások					
			9.		Finanszírozási kiadások	K9.	750	750	750	100,00%
			9.1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911.	0	0	0	-
			9.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914.	750	750	750	100,00%
			9.3.		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915.	0	0	0	-
		3.			Finanszírozási kiadások összesen		750	750	750	100,00%
1.					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 768	170 998	108 354	63,37%

3. melléklet a 4/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Örménykút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer forint

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 455	36 352	39 489	K1.	Személyi juttatások	22 066	28 892	28 466
B3.	Közhatalmi bevételek	12 210	12 210	51 025	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 497	3 064	2 685
B4.	Működési bevételek	4 965	4 965	5 621	K3.	Dologi kiadások	35 449	45 153	30 790
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400	1 400	756
					K5.	Egyéb működési kiadások	39 019	32 756	12 375
Működési bevételek összesen:		45 630	53 527	96 135	Működési kiadások összesen:		100 431	111 265	75 072
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	123	26 456	26 548	K6.	Beruházások	34 952	55 006	29 187
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	16	K7.	Felújítások	635	3 944	3 312
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	33	33
Felhalmozási bevételek összesen:		123	26 456	26 564	Felhalmozási kiadások összesen:		35 587	58 983	32 532
Költségvetési bevételek összesen:		45 753	79 983	122 699	Költségvetési kiadások összesen:		136 018	170 248	107 604

4. melléklet a 4/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Örménykút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

ezer forint

Rovat	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 354	5 135	0	39 489
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 548	0	0	26 548
B3.	Közhatalmi bevételek	51 025	0	0	51 025
B4.	Működési bevételek	5 621	0	0	5 621
B5.	Felhalmozási bevételek	16	0	0	16
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételei előirányzatok összesen:		117 564	5 135	0	122 699
K1.	Személyi juttatások	24 853	3 613	0	28 466
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 123	562	0	2 685
K3.	Dologi kiadások	28 653	2 137	0	30 790
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	756	0	0	756
K5.	Egyéb működési kiadások	11 902	473	0	12 375
K6.	Beruházások	29 120	67	0	29 187
K7.	Felújítások	3 312	0	0	3 312
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33	0	0	33
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen:		100 752	6 852	0	107 604

Örménykút Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

ezer forint

01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	122 699
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 604
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 095
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 770
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	750
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 020
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	106 115
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	106 115
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 472
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	82 643
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Örménykút Község Önkormányzata 2021. évi egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadásai

ezer forint

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K5.	Egyéb működési célú kiadások	39 019	32 756	12 375
K502.	Elvonások és befizetések	4 028	4 028	4 028
	Szolidaritási hozzájárulás	4 028	4 028	4 028
K504.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
K505.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 867	8 867	8 029
	Bursa Hungarica	60	60	60
	Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata (hivatal)	6 794	6 794	6 286
	Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata (gyermekorvos)	312	312	312
	Csabacsúd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás (társulás)	17	17	17
	Csabacsúd-Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás (óvoda)	144	144	144
	Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása	1 500	1 500	1 210
	Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	8	8	0
	DAREH	32	32	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	221	378	318
	Civil szervezetek támogatása	200	200	140
	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	21	21	21
	Körösí Vízgazdálkodási Társulat	0	157	157
K513.	Tartalékok	25 903	19 483	0
	Általános tartalék	25 275	18 855	0
	Közműfejlesztési tartalék	628	628	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	33	33
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	33	33
	MFP-ÖTU/2020 pályázati előleg visszafizetése	0	33	33
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0

2021. évi beruházások és felújítások kiadásai

ezer forint

Rovat	Megnevezés	Költségvetési évet megelőzően teljesített kiadások	Költségvetési évben tervezett kiadások	Költségvetési évet követően esedékes kiadások
K6.	Beruházások	0	29 187	20 525
	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	0	1 839	0
	Ingatlanvásárlás	0	0	0
	Útfejlesztés (Magyar Falu Program)	0	25 990	0
	Útfejlesztés (tervezés)	0	508	0
	Útfejlesztés (MFP-UHK/2021)	0	254	20 525
	Fűnyírótraktor beszerzése	0	596	0
K7.	Felújítások	0	3 312	0
	Közművek rekonstrukciós munkái	0	3	0
	Petőfi u. 4. sz. alatti ingatlan villanyhálózatának felújítása	0	450	0
	Volt iskola épület lapostetőjének felújítása	0	2 859	0

Örménykút Község Önkormányzata 2021. évi létszám adatai

Megnevezés / kormányzati funkció	011130	066010	066020	041233	041237	104060	107055	Összesen
"A", "B" fizetési osztály	0	1	1	0	0	0	1	3
"C", "D" fizetési osztály	0	0	0	0	0	0	0	0
"E"- "J" fizetési osztály	0	0	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazottak összesen:	0	1	1	0	0	0	1	3
Egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2
Fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
Ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatott	0	0	0	1	6,9	0	0	7,9
Egyéb bérrendszer összesen:	0	0	0	1	7	0,2	0	8,1
Polgármester	1	0	0	0	0	0	0	1
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	3	0	0	0	0	0	0	3
Alpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	1
Választott tisztségviselők összesen:	5	0	0	0	0	0	0	5
Foglalkoztatottak összesen:	5,0	1,0	1,0	1,0	6,9	0,2	1,0	16,1

10. melléklet a 4/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

1. projekt

címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben

azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00064

ezer forint

Források / kiadások	Összesen	2018	2019	2020	2021	2022
EU támogatás	14 196	4 405	0	8 728	95	968
Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati önrész	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	14 196	4 405	0	8 728	95	968
Kiadások:	14 196	1 595	4 226	7 066	1 309	0

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A 2021. évi bevételek és kiadások főösszegét, valamint a maradvány összegét határozza meg.

A 3–5. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza a költségvetési rendelet szerinti bontásokban.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi maradványának jóváhagyását tartalmazza.

A 7. §-hoz

A 6. melléklet az önkormányzat egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadási kiadásait részletezi.

A 8. §-hoz

A 7. melléklet tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeit.

A 9. §-hoz

A 8. melléklet tartalmazza az önkormányzat nevében végzett beruházásokat, felújítási kiadásokat beruházásonként, felújításonként.

A 10. §-hoz

A 9. melléklet az önkormányzat 2021. évi létszám adatait tartalmazza.

A 11. §-hoz

A 10. melléklet tartalmazza az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait.

A 12. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.