



**Mezőnagymihály Község Önkormányzata**

3443 Mezőnagymihály Kossuth u. 56.

Tel/Fax: 49/524-001

E-mail: igazgatas@mezonagymihaly.hu

Ikt.sz.: MnH/684-5/2021.

**MEGHÍVÓ**

Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének

**2021. november 9-én 15 órakor tartandó**

**soron következő ülésére**

**Helye: Községháza Mezőnagymihály**

**N A P I R E N D N Y I L V Á N O S Ü L É S E N**

- 1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről – szóbeli előterjesztés  
Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester
- 2./ Döntés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének szükség szerinti módosításáról – előterjesztés írásban  
Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
- 3./ Tájékoztató az önkormányzat 2021. év 3/4 éves gazdálkodásáról – előterjesztés írásban  
Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
- 4./ Az önkormányzat tulajdonában álló szántó műveléséről tájékoztató  
Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester  
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
- 5./ Indítványok, javaslatok

Mezőnagymihály, 2021. október 5.

Tisztelettel:

  
Némethné Kovács Andrea  
polgármester





**Mezőnagymihály Község Polgármesterétől**  
3443 Mezőnagymihály Kossuth u. 56.  
Tel/Fax: 49/524-001  
E-mail: polgarmester@mezonagymihaly.hu

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2021. november 9-ei ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előterjesztéshez csatolt 1. melléklet mutatja be önkormányzatunk bevételeinek és kiadásainak alakulását.

Mezőnagymihály Község Önkormányzata tekintetében a költségvetési bevételek 109%-ra teljesültek átlagosan 2021. szeptember 30.-ig.

Ezen belül a működési bevételek 114 %. A III. negyedévben megtörtént a készlet értékesítés is (őszi árpa és a napraforgó).

A közhatalmi bevételek 141%-os teljesülést mutatnak ebből:

- 164% az iparüzési adó.
- 68% a magánszemélyek kommunális adója
- 86% az egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, kétsedelemi pótlék).

Szolgáltatások ellenértéke 80%-os teljesülést mutatnak, amely a bérleti díjakból és az étel kiszállításból tevődik össze, ezen felül a közvetített szolgáltatások 101%-os teljesülést mutatnak, amely a tovább számlázott számlákból tevődik össze.

Mezőnagymihály Község Önkormányzata költségvetési kiadásai átlagosan 53%-ra teljesültek. Ezen belül a dologi kiadások 84% -os teljesülést mutatnak, mely jónak mondható az időarányos teljesítéshez. Beruházások 27%-os teljesülést mutatnak, míg a felújítások 97%-os teljesülésen állnak, ami a Tornaterem felújítás befejezésének köszönhető.

Az előterjesztéshez csatolt 2. melléklet mutatja be a Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha bevételeinek és kiadásainak alakulását.

Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha költségvetési bevételei átlagosan 76 %-ra teljesültek 2021. szeptember 30.-ig.

Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha költségvetési kiadásai átlagosan 74%-ra teljesültek a III. negyedévben, mely időarányosan jónak mondható. Ebből a beruházások 76%-os teljesülést mutatnak.

Mezőnagymihály, 2021.november 05.



*Némethné Kovács Andrea*  
Némethné Kovács Andrea  
polgármester

Határozati javaslat:

**Mezőnagymihály község Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2021.(.....) számú határozata**

**Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi háromnegyed éves alakulásáról**

Mezőnagymihály község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának három negyedéves alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** folyamatos

## 1. számú melléklet

**Mezőnagymihály Önkormányzat Költségvetési bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	34 489 421	34 715 187	26 383 543	76%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 425 900	18 824 900	14 306 924	76%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 748 293	10 793 063	8 202 728	76%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	11 706 641	8 430 220	7 299 551	87%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	22 454 934	19 223 283	15 502 279	81%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	1 725 200	76%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 419 506	2 106 628	62%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	77 640 255	78 452 876	60 024 574	77%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 731 257	20 811 257	22 804 714	110%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 026 138	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	46 700	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 362 568	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	6 109 000	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	11 342 257	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	918 051	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>98 371 512</b>	<b>99 264 133</b>	<b>82 829 288</b>	<b>83%</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	20 000 000	20 000 000	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	25 129 312	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	15 029 511	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	9 999 901	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	99 900	

<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>45 129 312</b>	
Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 000 000	1 000 000	680 877	226%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	680 877	68%
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	5 500 000	5 500 000	9 043 212	164%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	9 043 212	
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	5 500 000	5 500 000	9 043 212	164%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 000 000	1 000 000	856 568	86%
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>10 580 657</b>	<b>141%</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	3 000 000	3 882 790	129%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 400 000	1 400 000	1 116 903	80%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	25 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	270 000	270 000	273 262	101%
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 000	50 000	80 881	162%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	120 000	120 000	30 500	25%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	120 000	120 000	30 500	25%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	48 700	
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	95 005	
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 840 000</b>	<b>4 840 000</b>	<b>5 528 041</b>	<b>114%</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	1 000 000	682 013	68%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>682 013</b>	<b>68%</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>110 711 512</b>	<b>132 604 133</b>	<b>144 749 311</b>	<b>109%</b>
<b>- B8. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	159 488 080	159 488 080	160 048 877	100%
<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>159 488 080</b>	<b>159 488 080</b>	<b>160 048 877</b>	<b>100%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 439 210	24 832 970	20 817 770	84%

Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 240	6 240	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	700 000	200 000	29%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000	0	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	600 000	270 436	45%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 259 210	26 259 210	21 294 446	81%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 468 000	9 468 000	6 416 020	68%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	554 916	1 404 916	1 258 978	90%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 022 916	10 872 916	7 674 998	71%
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 282 126</b>	<b>37 132 126</b>	<b>28 969 444</b>	<b>78%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 623 730</b>	<b>5 923 730</b>	<b>3 805 478</b>	<b>64%</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	40 000	0	0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 727 060	5 356 574	4 417 864	82%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	106 900	21%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	86 000	85 929	100%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	570 000	586 000	192 829	33%
Közüzemi díjak (K331)	4 310 000	4 310 000	3 522 193	82%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	562 000	560 525	100%
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 000	30 000	18 000	60%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	570 000	750 000	742 949	99%
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000	300 000	207 848	69%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170 000	170 000	0	0%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 250 000	7 430 000	6 466 785	87%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	188 514	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 630 000	13 552 000	11 518 300	85%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 768 906	3 568 906	3 273 048	92%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	300 000	280 000	93%
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	350 000	325 480	93%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 218 906	4 218 906	3 878 528	92%
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>20 185 966</b>	<b>23 753 480</b>	<b>20 007 521</b>	<b>84%</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 000 000	4 000 000	2 131 000	53%
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 301 000	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	830 000	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 131 000</b>	<b>53%</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	82 975	82 975	100%
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	82 975	82 975	100%

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	2 536 277	2 536 277	1 984 014	78%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	325 000	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 659 014	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	1 000 000	1 000 000	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 140 000	1 140 000	443 000	39%
Tartalékok (K513)	36 744 717	52 004 977	0	0%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>40 420 994</b>	<b>56 764 229</b>	<b>3 509 989</b>	<b>6%</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	52 000 000	52 000 000	15 829 554	30%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 270 000	1 945 511	1 943 478	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 217 248	14 217 248	524 740	4%
<b>Beruházások</b>	<b>67 487 248</b>	<b>68 162 759</b>	<b>18 297 772</b>	<b>27%</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	48 320 000	48 320 000	46 645 949	97%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 046 079	13 046 079	12 594 407	97%
<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>61 366 079</b>	<b>61 366 079</b>	<b>59 240 356</b>	<b>97%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	156 361	156 361	100%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>156 361</b>	<b>156 361</b>	<b>100%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>235 366 143</b>	<b>257 258 764</b>	<b>136 117 921</b>	<b>53%</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 105 611	3 105 611	3 105 611	100%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	31 727 838	31 727 838	23 482 030	74%
<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>34 833 449</b>	<b>34 833 449</b>	<b>26 587 641</b>	<b>76%</b>



**Mezőnagymihály Község Polgármesterétől**

3443 Mezőnagymihály Kossuth u. 56.

Tel/Fax: 49/524-001

E-mail: polgarmester@mezonagymihaly.hu

## **ELŐTERJESZTÉS** **A Képviselő-testület 2021. november 9.-ei ülésére**

**Tárgy:** Döntés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének szükség szerinti módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2021.(III.10.) rendeletével fogadta el a 2021. évi gazdálkodását megalapozó költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat saját hatáskörében hozott döntései valamint az évközi központi előirányzat változása miatt szükséges a rendelet aktualizálása, ennek megfelelően a 9/2021.(X.13.) számú rendeletében a Képviselő-testület az eredeti rendeletét módosította.

Az azóta beállt újabb változások miatt szükségesnek tartjuk a rendelet újbóli módosítását, melyeket az alábbi évközi változások tettek szükségessé.

Bevétel terén módosítás történt:

- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának előirányzata -3.433.021.-Ft összegben csökkent
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 793.750.-Ft összegben növekedett (mely a szociális célú tüzelőanyag támogatás)
- Felhalmozási célú támogatások előirányzatát 20.000.000 Ft összegben növeltük (BM útfelújítási pályázat)
- Működési célú visszatérítendő támogatások előirányzatát 1.000.000 Ft összegben növeltük (az iskolának kölcsönadott pénz visszatérítése)

Kiadási oldalon az alábbi előirányzatok kerültek módosításra:

- személyi juttatások 168.000.-Ft.
- Dologi kiadások 3.278.000.-Ft.
- Egyéb működési célú kiadások 1.000.000.Ft (iskolának kölcsönadott összeg)
- Tartalék 12.958.368.Ft.-tal. ( a be nem tervezett támogatások)
- Beruházások előirányzata 800.000 Ft összeggel növekedett
- Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 156.361 Ft összeggel növekedett



A költségvetést érintő módosítások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

Kérem, hogy a csatolt rendelet tervezetét illetve a hozzá tartozó melléleteket áttanulmányozni és ülésünkön elfogadni szíveskedjenek.

**Mezőnagymihály, 2021. november 5.**

**Tisztelettel:**

*Némethné Kovács Andrea*  
**Némethné Kovács Andrea**  
polgármester



## MEZŐNAGYMIHÁLY ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2021. (.....) ..... rendelete

### az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) rendelet módosításáról

Mezőnagymihály község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése* szerint eredeti jogalkotói hatáskörében, az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §* foglaltakra figyelemmel, valamint a *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában* meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, és ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

#### 1. §

Mezőnagymihály Önkormányzatának a 3/2021. (III.10.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

<b>140 354 133 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>296 760 306 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>-156 406 173 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel</b>

<b>159 511 784 Ft</b>	<b>Finanszírozási bevétellel</b>
<b>3 105 611 Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadással</b>
<b>156 406 173 Ft</b>	<b>Finanszírozási egyenleggel</b>

a bevételek és kiadások főösszegét **299 865 917 Ft-ban** állapítja meg.

#### 2. §

##### A költségvetési rendelet módosításának részletezése

- (1) A „R” 1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A „R” 2 melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A „R” 3 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A „R” 4 melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A „R” 5 melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A „R” 6 melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A „R” 7 melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

### 3.§

A „R” 3.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„Az Önkormányzat általános működési tartalékát 52 004 977.- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”*

### 4. §

Ez a rendelet kihirdetést követő 3. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

.....  
*jegyző*

.....  
*polgármester*

A rendelet kihirdetve:  
2021. november \_\_\_\_

Derekas Sándor  
jegyző

