

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Úrhida Község Önkormányzat 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. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 1 176 321 697 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 943 199 213 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

„a) a normatív támogatás összegét 291 016 954 Ft-ban,

b) működési célú támogatásértékű bevételek összegét 17 395 900 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

„d) a közhatalmi bevételek összegét 45 846 612 Ft-ban,

e) az intézményi működési bevételek összegét 63 218 853 Ft-ban,

f) a felhalmozási bevételek összegét 23 000 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

„k) az irányítószeri támogatás összegét 233 122 484 Ft-ban,”
(határozza meg.)

(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

„l) a megelőlegezés összegét 11 946 101 Ft-ban”
(határozza meg.)

(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételeit 634 631 298 Ft-ban,”
(határozza meg.)

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„a) a működési kiadások költségvetési összegét 648 144 561 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét 208 877 395 Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 28 518 000 Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadások összegét 173 850 450 Ft-ban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 2 307 000 Ft-ban,
ae) működési célú pénzeszköz átadás összegét 234 591 716 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 285 105 984 Ft-ban, melyből
ba) a beruházások összegét 51 983 500 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 233 122 484 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„e) a finanszírozási kiadások összegét 243 071 152 Ft-ban, melyből az
ea) az előző évi megelőlegezés összegét 9 948 668 Ft-ban,
eb) az irányítószeri támogatás összegét 233 122 484 Ft-ban
határozza meg.”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 942 849 213 Ft-ban,”
(*határozza meg.*)

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 164 234 343 Ft-ban, melyből

- a) az általános tartalék összegét 0 Ft-ban,
 - b) a céltartalék összegét 164 234 343 Ft-ban
- határozza meg.”

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 105 024 192 Ft-ban állapítja meg.”

7. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(*A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből*)
„b) az intézményi működési bevétel összegét 7 000 Ft-ban,”
(*határozza meg.*)

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(*A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből*)
„d) az irányítószervi támogatás összegét 95 154 000 Ft-ban”
(*határozza meg.*)

8. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(*A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül*)

- „a) a működési kiadások összegét 105 005 192 Ft-ban, melyből a
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 78 082 100 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 10 935 000 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 14 960 892 Ft-ban,

*ad) az egyéb működési célú kiadások összegét 1 027 200 Ft-ban”
(határozza meg.)*

9. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét 914 440 953 Ft-ban állapítja meg.”

10. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből)

„a) a normatív támogatás összegét 284 555 954 Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 17 395 900 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből)

„d) a közhatalmi bevételek összegét 45 846 612 Ft-ban,

e) az intézményi működési bevétel összegét 50 628 853 Ft-ban,

f) a felhalmozási bevételek összegét 23 000 Ft-ban,

g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 20 000 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből)

„j) a megelőlegezés összegét 11 946 101 Ft-ban”

(határozza meg.)

(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 605 873 038 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 308 567 915 Ft-ban határozza meg.”

11. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a)

- „a) működési kiadások összegét 387 411 317 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét 34 895 045 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4 674 000 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 111 970 756 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 2 307 000 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 233 564 516 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadás összegét 283 958 484 Ft-ban, melyből a
ba) a beruházási kiadások összegét 50 836 000 Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét 233 122 484 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadások összegét 243 071 152 Ft-ban, melyből
ca) az előző évi állami támogatás megelőlegezése visszafizetésének összegét 9 948 668 Ft-ban,
cb) az irányítószervi támogatás összegét 233 122 484 Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 914 090 953 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 350 000 Ft-ban határozza meg.”

12. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési főösszegét 156 856 552 forintban állapítja meg.”

13. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 137 968 484 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 12 583 000 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban, a maradvány összegét 6 305 068 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 156 856 552 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

14. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Úrhidai Tündérvár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

- „a) a működési kiadások összegét 155 728 052 Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét 95 900 250 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 12 909 000 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 46 918 802 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét 1 128 500 Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét 1 128 500 Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét 0.-Ft-ban
határozza meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Úrhidai Tündérvár Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 156 856 552 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

15. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

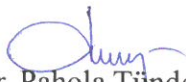
(9) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

16. §

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



Bognár József
polgármester



dr. Pahola Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2023. május 29-én megtörtént.

Úrhida, 2023. 05. 29.



dr. Pahola Tünde
jegyző

1. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatások

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	133 888 573	133 888 573
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	83 945 120	84 692 410
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	24 965 678	24 965 678
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	14 479 039	16 937 197
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 873 302	5 873 302
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011	17 829 374
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	369 420
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	266 761 723	284 555 954

2. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezett bevételei

A	adatok forintban			
	B	C	D	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Közös Hivatal	Tündérkert Óvoda	Összesen
Működési költségvetési bevételek	706 995 234	6 468 000	12 583 000	726 046 234
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	301 951 854	6 461 000	0	308 412 854
Önkormányzatok működési támogatásai	284 555 954	6 461 000	0	291 016 954
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 888 573			133 888 573
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 692 410			84 692 410
Települési önkormányzatok gyermekékt. feladatainak támogatása	16 937 197			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel. tám.	24 965 678			24 965 678
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 873 302			5 873 302
Működési célú kiegészítő tám-ok	17 829 374	6 461 000		24 290 374
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Elszámolásból származó bevételek	369 420			369 420
Elvonások és befizetések bevételei				0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről (OEP,Közmunka, pályázati bevételek)	17 395 900			17 395 900
Felhalmozási célú bevételek	308 567 915			308 567 915
Közhatalmi bevételek	45 846 612	0	0	45 846 612
Adók (IPA 32m Ft és magámsz.komm.adója 11m Ft)	45 846 612			45 846 612
Illetékek				0
Pótlék				0
Hozzájárulások				0
Bírságok				0
Talajterhelési díj				0
Más fizetési kötelezettségek (éven túli adó kintlévőségek)	0			0
Működési bevételek	50 628 853	7 000	12 583 000	63 218 853
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	20 400 000			20 400 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000			500 000
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	900 000	7 000		907 000
Ellátási díjak			9 900 000	9 900 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 380 962		2 670 000	13 050 962
Általános forgalmi adó visszatérítése				0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 891			1 891
Egyéb működési bevételek	18 446 000		13 000	18 459 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	43 000	0	0	43 000
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről				0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről				0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről				0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről				0
Felhalmozási bevételek	23 000	0	0	23 000
Immateriális javak értékesítése				0
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
Részesedések értékesítése				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	23000			23 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	0	0	20 000
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Felhalm. c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb felhalmozási bevételek	20 000			20 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	207 402 719	98 556 192	144 273 552	450 232 463
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Megeőlevezés	11 946 101			11 946 101
E. évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	195 456 618	3 402 192	6 305 068	205 163 878
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		95 154 000	137 968 484	233 122 484
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	914 440 953	105 024 192	156 856 552	1 176 321 697
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-95 154 000	-137 968 484	-233 122 484
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	914 440 953	9 870 192	18 888 068	943 199 213

3. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	E
	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati	Tündérkert Óvoda	Önkorm.össz.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	387 411 317	105 005 192	155 728 052	648 144 561
I. Személyi juttatások		34 895 045	78 082 100	95 900 250	208 877 395
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó		4 674 000	10 935 000	12 909 000	28 518 000
III. Dologi kiadások		111 970 756	14 960 892	46 918 802	173 850 450
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 307 000			2 307 000
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)		233 564 516	1 027 200		234 591 716
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		283 958 484	19 000	1 128 500	285 105 984
Beruházások (rendezési terv,Zrínyi u. villamoshál., új iskola terület vás.)		50 836 000	19 000	1 128 500	51 983 500
VII. Felújítások (belterületi utak felújítása)		233 122 484			233 122 484
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások					-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		243 071 152			243 071 152
1. Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir					
2. Vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével					
3. Hosszú lejáratú hitel törkeösszegének törlesztése					
4. Rövid lejáratú hitel törkeösszegének törleszt.					
5. Kölcsön összegének törlesztése					
6. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása					
7. E.évi állami megelőlegezés visszafizetése		9 948 668			9 948 668
8. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása		233 122 484			233 122 484
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		-			-
1. Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir					
2. Vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével					
3. Hosszú lejáratú hitel törkeösszegének törlesztése					
4. Rövid lejáratú hitel törkeösszegének törleszt.					
5. Kölcsön összegének törlesztése					
6. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása					
7. Pü. lízing tökerész törlesztésére telj.kiadások					
8. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		914 440 953	105 024 192	156 856 552	1 176 321 697
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-	95 154 000	- 137 968 484	- 233 122 484
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		914 440 953	9 870 192	18 888 068	943 199 213

4. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A					forint	
	Kiadás/bevétel megnevezése	B	C	D	E	
		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány	
1	Működési költségvetési bevétel	1 176 321 697				
2	Működési költségvetési kiadás		648 144 561			
3	Működési többlet/hiány			528 177 136		
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	43 000				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		528 177 136			
6	Felhalmozási többlet/hiány				-528 134 136	
7	Általános tartalék		0		0	
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0	
9	Összesen	1 176 364 697	1 176 321 697	528 177 136	-528 134 136	
10	Finanszírozás belső forrásból					
11	Tervezett költségvetési maradvány	0		0		
12	Belső forrás összesen:	0				

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

6. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

forint	
A	B
Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat
Belterületi utak felújítása	233 122 484
Felújítások összesen:	233 122 484
Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalm.kiadási előir.
Közutak építése, közvilágítás bővítése, óvoda tárgyi e. beszerzések	51 983 500
Önkormányzat beruházásai	51 983 500
Tartalékok	Kiadási előir.
Tartalékok összesen	164 234 343

7. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

		A		B	D	Ft	
		Bevételek			Kiadások	E	
		Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
1	Önkormányzat működési támogatása		291 016 954		Személyi juttatások		208 877 395
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről		17 395 900		Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó		28 518 000
3	Működési bevételek		63 218 853		Dologi kiadások		173 850 450
4	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 307 000
5	Közhatalmi bevételek		45 846 612		Egyéb műk.célú kiadások		234 591 716
6	Működési költségvetési bevételek összesen:		417 478 319		Működési költségvetési kiadások összesen:		648 144 561
7	Működési költségvetési egyenleg						
8	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		11 946 101		Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		9 948 668
9	Működési bevétel összesen:		634 588 298		Működési kiadás összesen:		658 093 229
10	Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás		
11	Felhalmozási bevételek		308 567 915		Beruházások		51 983 500
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0		Felújítások		233 122 484
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.		43 000		Egyéb felhalmozási kiadások		
14	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:		308 610 915		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		285 105 984
15	Felhalmozási költségvetési egyenleg		0				
16	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)				Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		
17	Felhalmozási bevétel összesen:		0		Felhalmozási kiadás összesen:		285 105 984
18	Összes bevétel		943 199 213		Összes kiadás		943 199 213

7. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethe

8. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Kötelező feladatok			Ft
Jogcím	Kiadás	Bevétel	
Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	783 086 074	389 793 153	
ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	96 692 338	96 692 338	
Zöldterület gazdálkodás	10 290 800	10 290 800	
Közvilágítás üzemeltetés	7 571 000	7 571 000	
Köztetető fenntartás	2 205 535	2 205 535	
Helyi közutak fenntartása	306 639 900	8 628 900	
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	356 076 490	260 794 569	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	
Közerületek, közintézmények elnevezése	0	0	
Környezet-egészségügy (köztisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0	
Óvodai ellátás	134 783 159	123 382 700	
ebből: Óvodaműködtetési támogatás	13 000 000	13 000 000	
Pedagógusok és mesterpedagógusok bértámogatása kieg.(diabétesz pótlékkal)	49 684 360	49 684 360	
Pedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	1 870 760	1 870 760	
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők segítők tám.	19 390 000	19 390 000	
Bölcsőde támogatása	16 359 000	16 359 000	
Gyermekétkeztetés támogatás (bér és üzemeltetés)	34 479 039	23 078 580	
Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	5 873 302	5 873 302	
Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások és ellátások	8 606 678	8 606 678	
Lakás- és helyiséggazdálkodás (Bérleti díjak, koncessziós díj)	0	0	
Hajléktalanná vált személy ellátása, megelőzés	0	0	
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem	0	0	
Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	1 700 000	1 700 000	
Egészségügyi alapellátás (Védőnő)	8 800 000	8 800 000	
Helyi adó, gazdaságszervezés, turizmus	0	96 475 465	
Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségei	0	0	
Sport, ifjúsági ügyek	0	0	
Nemzetiségi ügyek	0	0	
Közbiztonság	0	0	
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0	
Hulladékgazdálkodás	0	0	
Távhőszolgáltatás	0	0	
Víziközmű-szolgáltatás	0	0	
Összesen:	942 849 213	634 631 298	

Önként vállalt feladatok			Ft
Jogcím	Kiadás	Bevétel	
Pályázatok		308 567 915	
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000	0	
Összesen:	350 000	308 567 915	

Államigazgatási feladat- és hatáskörök			Ft
Jogcím	Kiadás	Bevétel	
államigazgatási feladat- és hatáskör	0	0	
honvédelem	0	0	
polgári védelem	0	0	
katasztrófa elhárítás	0	0	
Összesen:	0	0	

Mindösszesen:	943 199 213	943 199 213	
----------------------	--------------------	--------------------	--

8. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi likviditási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Bevételek	23 712 996	22 230 144	22 230 144	22 230 144	22 230 144	22 230 144	34 989 934	36 668 172	22 230 144	22 230 144	22 230 144	17 804 704	291 016 954
3	Önkorm.működési támogatása												17 395 900	17 395 900
4	Egyéb mük.c.tám.áht-on belülről	3 820 551	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	2 850 066	3 240 000	10 115 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 140 995	45 846 612
5	Közhatalmi bevételek	5 268 238	2 462 878				1 993 812	2 462 878	2 462 878	29 528 212	2 462 878	2 462 878	14 114 199	63 218 853
6	Működési bevételek	308 567 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	308 610 915
7	Felhalmozási c. átvett pe.	19 426 874	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	20 122 869	233 122 484
8	Intézményfinansz.												11 946 101	11 946 101
9	Megelőlegezés	0	0	0	0	205 163 878	0	0	0	0	0	0	0	205 163 878
10	Költségvetési maradvány alakulása	360 796 574	47 290 296	44 827 418	44 827 418	249 991 296	46 431 296	60 050 086	68 603 325	74 355 630	47 290 296	47 290 296	72 621 667	1 176 321 697
11	Bevételek összesen													0
12	Kiadások	54 012 047	33 282 989	33 282 989	33 282 989	33 282 989	33 282 989	50 810 352	76 666 072	33 282 989	33 282 989	33 282 989	200 392 173	648 144 561
13	Működési kiadások	20 255 929	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	11 003 256	233 122 484
14	Intézményfinansz. És előző évi állami visszafiz.	19 426 874	35 916 250	35 916 250	35 916 250	35 916 250	35 916 250	34 114 360	0	0	0	0	0	233 122 484
15	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	51 983 500	0	0	0	0	51 983 500
16	Beruházások													0
17	Egyéb felhalm. kiad.													0
18	Finanszírozási kiadások												9 948 668	9 948 668
19	Kiadások összesen:	93 694 850	89 385 569	89 385 569	89 385 569	89 385 569	89 385 569	105 111 042	148 835 902	53 469 319	53 469 319	53 469 319	221 344 097	1 176 321 697
20	Egyenleg /záró pénze./	267 101 724	-42 095 273	-44 558 152	-44 558 152	160 605 727	-42 954 273	-45 060 956	-80 232 577	20 886 311	-6 179 023	-6 179 023	#####	0

Végso előterjesztői indokolás

A rendeletalkotás indoka: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

A törvény 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

A törvény 34. §. (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A rendeletalkotás célja: a vonatkozó – magasabb szintű- jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelés.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján:

"17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket."

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: a rendelet gazdasági, költségvetési hatása jelentős. Megalkotása biztosítja az önkormányzat tervszerű gazdálkodását, a kapott források adott feladathoz kötött felhasználását.

ab) környezeti és egészségi következményei: Nem számolunk

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem jelentős

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A magasabb szintű jogszabályi környezetnek való megfelelés.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.