

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Szentkozmadombja Község Önkormányzata (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 44 973 815,- Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 44 973 815,- Ft-ban
- c) a hiány összegét 0,- Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának bemutatása:

- a) Költségvetési működési bevételek összesen: 34.603.924,- Ft, ebből irányító szervi támogatás miatti korrekció 869.024,- Ft
- b) Felhalmozási bevételek összesen: 3.890.000,- Ft
- c) Költségvetési működési kiadások összesen: 30.781.405,- Ft
- d) Felhalmozási kiadások összesen: 13.400.706,- Ft
- e) Működési többlet összege: 3.822.519,- Ft
- f) Felhalmozási hiány összege: 9.510.7065,-Ft
- g) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
 - ga) működési célú: 0,- Ft
 - gb) felhalmozási célú: 6.479.891,- Ft
- h) Költségvetési hiány külső finanszírozása: hitelfelvétel: 0,- Ft

(3) Működési költségvetés:

- a) Működési bevételek 34.603.924,- Ft, ebből irányító szervi támogatás miatti korrekció 869.024,- Ft
- b) Működési kiadások 31.573.109,- Ft
- c) Többlet összege: 3.030.815,- Ft
- d) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú): 0,- Ft
- e) Költségvetési hiány külső finanszírozása: 0,- Ft
- f) személyi juttatások: 13.124.289,- Ft
- g) munkaadókat terhelő járulékok: 1.615.926,- Ft
- h) dologi és egyéb folyókiadások: 12.575.224,- Ft
- i) ellátottak pénzbeli juttatásai: 108.500,- Ft

- j) egyéb működési kiadások: 3.357.466,- Ft
- k) korrekció (finanszírozás) 791.704,- Ft

(4) Felhalmozási költségvetés:

- a) Felhalmozási bevételek 3.890.000,- Ft
- b) Felhalmozási kiadások 13.400.706,- Ft
- c) hiány összege: 9.510.706,-Ft
- d) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 6.479.891,- Ft
- e) értékpapír beváltása 0,- Ft
- f) költségvetési hiány külső finanszírozása, ebből felhalmozási célú hitel felvétel 0,- Ft
- g) beruházási kiadások ÁFÁ-val 999.000,- Ft
- h) felújítási kiadások ÁFÁ-val 12.401.706,- Ft
- i) egyéb felhalmozási célú kiadások, 0,- Ft
 - ia) támogatás ért. felhalm. kiadások 0,- Ft
 - ib) felhalm. célú pénzeszk. átadás 0,- Ft
 - ic) beruházási hitel törlesztése: 0,- Ft
 - id) likvid hitel törlesztése 0,- Ft j) felhalmozási célú tartalék 0,-Ft"

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

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


Káli Lajos
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

	Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	28 394 743	33 734 900	0
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	24 144 101	28 343 882	0
1.	Önkormányzatok működési támogatása	20 561 715	25 066 867	0
	Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	4 968 195	4 968 195	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	
	Kiegészítés/Beszámítás	0	0	
	Szüneti gyermekékeztetés	33 465	30 070	
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	
	Egyéb szociális feladatok támogatása	1 473 945	1 473 945	
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 216 110	5 482 844	
	Kiegészítő támogatások	0	4 240 616	
	Elszámolásból származó bevételek	0	1 197	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 582 386	3 277 015	
II.	Közhatalmi bevételek			
	Ipárüzési adó	2 000 000	1 029 980	
	Egyéb bevételek	0	0	
	Bírságok, pótlékok	140 000	35 418	
	Összesen	2 140 000	1 065 398	0
III.	Működési bevételek			

Készletértékesítés	373 392	0
Vízhasználat	1 500 000	2 518 247
Sírhelydíj	2 000	0
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	135 150	122 960
Egyéb működési bevételek (Terembér)	100 000	596 484
Kamatbevételek	100	63
Egyéb	0	239 506
Összesen:	2 110 642	3 477 260
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	848 360
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	848 360
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	21 980 353	3 890 000
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	19 980 353	1 700 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 980 353	1 700 000
VI. Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000
Immateriális javak értékesítése	0	0
Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Részesedések értékesítése	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	190 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		190 000	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	6 479 891	6 479 891	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6 479 891	6 479 891	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 854 987	44 104 791	0
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	869 024	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 854 987	44 973 815	0

Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	24616714	30781405	0
I. Személyi juttatások	11401280	13124289	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1455506	1615926	
III. Dologi Kiadások	9775489	12575224	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	727554	108500	
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1256885	3357466	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	31472254	13400706	0
VI. Beruházások	15062880	999000	
VII. Felújítások	16409374	12401706	
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	56088968	44182111	0
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	766019	791704	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56854987	44973815	0

Ft		Ft	
Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása	25 066 867	Személyi juttatás	13 124 289
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3 277 015	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 615 926
Közhatalmi bevételek	1 065 398	Dologi kiadás	12 575 224
Intézményi működési bevételek	3 477 260	Ebből működési célú kiadás	
Működési célú átvett pénzeszközök	848 360	ebből: általános tartalék	
Pénzmaradvány	6 479 891	céltartalék elnöki keret	
		céltartalék nemzeti köznevelési kapcsolatok koordinálása	
Működési költségvetési bevételek összesen	33 734 900	Ellátottak pénzbeli juttatása	108 500
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	3 357 466
Működési költségvetési egyenleg	2 953 495	Működési költségvetési kiadás összesen	30 781 405
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	869 024	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	791 704
Működési bevétel összesen	41 083 815	Működési kiadás összesen	31 573 109
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Beruházások	999 000
Költségvetési maradvány	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	12 401 706
Felhalm. Célú átvett pénzek	190 000		
Felhalmozási bevételek	2 000 000		
Felhalmozási célú támogatás	1 700 000	Felújítások	
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 890 000	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	13 400 706
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen	3 890 000	Felhalmozási kiadás összesen	13 400 706
Összes bevétel	44 973 815	Összes kiadás	44 973 815

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT								
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	34874634	41083815	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	25382733	31573109
1.	Működési c. tám. Áht-on belülről	24144101	28343882		1.	Személyi juttatások	11401280	13124289
2.	Közhatalmi bevételek	2140000	1065398		2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1455506	1615926
3.	Működési bevételek	2110642	3477260		3.	Dologi kiadások	9775489	12575224
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	848360		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	727554	108500
5.	Költségvetési maradvány	6479891	6479891		5.	Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	1256885	3357466
6.	Állami előleg	0	869024		6.	Tartalék	0	0
7.	Értékpapír beváltás	0	0		7.	Értékpapír vásárlás	0	0
					8.	Állami előleg visszafizetés	766019	791704
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	21980353	3890000	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	31472254	13400706
1.	Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	19980353	1700000		1.	Beruházások	15062880	999000
2.	Felhalmozási bevétel	2000000	2000000		2.	Felújítások	16409374	12401706
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	190000		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4.	Költségvetési maradvány	0	0		4.	Általános tartalék	0	0
5.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0		5.	Céltartalék	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56854987	44973815	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	56854987	44973815
								0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék (elnöki keret)			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT								
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0		0
1.	Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2.	Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4.	Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
					6. Általános tartalék			
					7. Céltartalék			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0		0
1.	Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2.	Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
					5. Céltartalék			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0