

Összeférhetetlenséget és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága 2023. április 27-ei rendkívüli nyílt ülése

4. napirendi pont: az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Bizottság!

Ezúton Önök elé terjesztjük Daruszentmiklós Község Önkormányzat és a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint.

Általános indokolás:

I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése

Önkormányzatok működési támogatásai

Az Államkincstár összességében 12.446.048 forinttal megemelte az előirányzatot, mely tartalmazza a szociális célú tüzelőanyag vásárlásra a támogatást, valamint az iparüzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatást.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzatát emeltük 432.581 forinttal a teljesítés és a még várható adóbevételek miatt.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek előirányzatát 196.850 Forinttal emeltük meg egy telekeladás miatt.

Belföldi finanszírozás bevételei

Az előirányzatot megemeltük 870.538 forinttal, mert az Államkincstártól több megelőlegezést kaptunk, mint az előzőévben.

II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatát megemeltük összesen 547.675 forinttal, amely a készletbeszerzéseket tartalmazza. Az egyéb dologi kiadásokból csoportosítottunk át összeget az egyéb szolgáltatásokhoz.

Egyéb működési célú támogatások

A tartalékok előirányzatát emeltük meg 13.398.341 Forinttal.

III. Összegzés

A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az intézmény költségvetési egyenlege 0 Ft. A tervezés során a lehető legkisebb dologi kiadásokkal és tényleges bérekkel számoltunk.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, ismerje meg a költségvetésmódosítási javaslatunkat. Véleményüket, javaslataikat a 2022. évi költségvetés módosításának elfogadásához szíveskedjenek megtenni, és a beterjesztett rendelet-tervezetet ezek alapján elfogadni.

Részletes indokolás

A rendelet-tervezet

- 1.§-a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét, az önkormányzati szinten összesített 2022. évi

kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait, az önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait és az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát mutatja be.

- 2. §-a az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét, az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait és az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait tartalmazza.
- 3. §-a a rendelet 1,2,3,8,9. mellékletek módosulását rögzíti.
- 4. §-a. a rendelet hatályba lépését tartalmazza

Határozati javaslat

Tárgya: az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításának anyagát megismerte, és módosítás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek elfogadását.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

Határidő: 2023. április 27.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Daruszentmiklós, 2023. április 12.

Rauf Norbert
polgármester



Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására az Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 494.110.871 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 494.110.871 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 494.110.871 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 178.766.269 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 110.406.927 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.935.581 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 16.268.216 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 642.850 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 122.091.028 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 494.110.871 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 494.110.871 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 383.061.094 forint,

- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 111.049.777 forint.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 112.809.127 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 15.248.242 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 105.345.228 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 43.926.280 forint,
- f) K6. Beruházások: 28.863.119 forint,
- g) K7. Felújítások: 124.693.161 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.727 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 62.223.987 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 494.110.871 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 494.110.871 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 340.552.864 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 153.558.007 forint”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 435.625.178 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 435.625.178 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 435.625.178 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 178.766.269 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 110.406.927 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.935.581 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 16.268.216 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 642.850 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 63.605.335 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 435.625.178 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 435.624.178 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 324.574.401 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 111.049.777 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 66.435.705 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.877.371 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 99.703.828 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 43.926.280 forint,
- f) K6. Beruházások: 28.763.119 forint,
- g) K7. Felújítások: 124.693.161 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.727 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 62.223.987 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 435.625.178 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 435.625.178 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 282.167.171 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 153.458.007 forint.

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rauf Norbert
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Daruszentmiklós, 2023. május .

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

„1. melléklet

Önkormányzat bevételei

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor szám	Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 482 355	0	0	22 482 355	22 482 355	0	0	22 482 355
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 083 210	0	0	40 083 210	43 416 660	0	0	43 416 660
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	29 058 288	0	0	29 058 288	32 350 718	0	0	32 350 718
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 912 321	0	0	7 912 321	10 372 919	0	0	10 372 919
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 887 965	0	0	2 887 965	2 887 965	0	0	2 887 965
6.	Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok	B115	7 190 749	0	0	7 190 749	14 357 892	0	0	14 357 892
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 478 390	0	0	2 478 390	5 837 960	0	0	5 837 960
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 093 278	0	0	112 093 278	131 706 469	0	0	131 706 469
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 059 800	0	0	47 059 800	47 059 800	0	0	47 059 800
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	159 153 078	0	0	159 153 078	178 766 269	0	0	178 766 269
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államhát.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	100 000 000	0	0	100 000 000	110 406 927	0	0	110 406 927

20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 000 000	0	0	100 000 000	110 406 927	0	0	110 406 927
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Vagyoni típusú adók	B34	7 353 000	0	0	7 353 000	7 353 000	0	0	7 353 000
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	0	0	35 000 000	58 432 581	0	0	58 432 581
28.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	35 000 000	0	0	35 000 000	58 432 581	0	0	58 432 581
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
34.	Közhatalmi bevételek	B3	42 503 000	0	0	42 503 000	65 935 581	0	0	65 935 581
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 177 550	0	0	6 177 550	6 177 550	0	0	6 177 550
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 106 000	0	0	1 106 000	806 000	0	0	806 000
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Ellátási díjak	B405	5 195 600	0	0	5 195 600	5 743 077	0	0	5 743 077
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 093 720	0	0	2 093 720	2 241 539	0	0	2 241 539
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	50	0	0	50
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	37 114	0	0	37 114
45.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	1 262 886	0	0	1 262 886
46.	Működési bevételek	B4	14 572 870	0	0	14 572 870	16 268 216	0	0	16 268 216
47.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	442 850	0	0	442 850
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
50.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	642 850	0	0	642 850
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Műk.i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kiv.	B74	0	0	0	0		0	0	0
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Költségvetési bevételek	B1-7	316 228 948	0	0	316 228 948	372 019 843	0	0	372 019 843
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Maradvány igénybevétele	B813	49 800 340	0	0	49 800 340	58 996 503	0	0	58 996 503
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 738 294	0	0	3 738 294	4 608 832	0	0	4 608 832
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Betétek megtérülése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 538 634	0	0	53 538 634	63 605 335	0	0	63 605 335
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Finanszírozási bevételek	B8	53 538 634	0	0	53 538 634	63 605 335	0	0	63 605 335
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	369 767 582	0		369 767 582	435 625 178	0		435 625 178

”

„2. melléklet

Önkormányzat kiadásai

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
So rsz ám	Rovat megnevezése	Rovat -szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat						
			Kötelező	Önként vállalt	Államig azgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz gatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	66 435 705	0	0	66 435 705	66 435 705	0	0	66 435 705
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 877 731	0	0	8 877 731	8 877 371	0	0	8 877 371
3.	Készletbeszerzés	K31	7 904 000	0	0	7 904 000	10 274 761	0	0	10 274 761
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	856 000	0	0	856 000	1 040 000	0	0	1 040 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	53 986 260	0	0	53 986 260	68 952 574	0	0	68 952 574
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	0	0	40 000	70 000	0	0	70 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 592 630	0	0	12 592 630	19 366 493	0	0	19 366 493
8.	Dologi kiadások	K3	75 378 890	0	0	75 378 890	99 703 828	0	0	99 703 828
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	88 681	0	0	88 681
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	4 392 109	0	0	4 392 109	4 392 109	0	0	4 392 109
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	17 075 149	0	0	17 075 149	17 075 149	0	0	17 075 149
14.	Tartalékok	K513	6 880 000	0	0	6 880 000	22 370 341	0	0	22 370 341
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 347 258	0	0	28 347 258	43 926 280	0	0	43 926 280
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 360 600	0	0	20 360 600	14 478 720	0	0	14 478 720
18.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 898 000	0	0	1 898 000	8 961 399	0	0	8 961 399
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Beruházási Áfa	K67	5 591 400	0	0	5 591 400	5 323 000	0	0	5 323 000
23.	Beruházások	K6	27 850 000	0	0	27 850 000	28 763 119	0	0	28 763 119
24.	Ingtatlanok felújítása	K71	80 284 453	0	0	80 284 453	96 223 375	0	0	96 223 375
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	21 177 116	0	0	21 177 116	28 469 786	0	0	28 469 786
28.	Felújítások	K7	101 461 569	0		101 461 569	124 693 161	0		124 693 161

29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	1 727	0	0	1 727
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	1 727	0	0	1 727
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 738 294	0	0	3 738 294	3 738 294	0	0	3 738 294
34.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693
35.	Finanszírozási kiadások	K91	60 416 429	0	0	60 416 429	62 223 987	0	0	62 223 987
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	369 767 582	0	0	369 767 582	435 625 178	0	0	435 625 178

”

„3. melléklet

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Sor szám	Feladatok	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatá si	Összesen
	Bevételek								
1.	Köztetető fenntartás és - működtetés	279 400	0	0	279 400	279 400	0	0	279 400
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 790 870	0	0	6 790 870	3 790 870	0	0	3 790 870
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	112 093 278	0	0	112 093 278	136 315 246	0	0	136 315 246
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	49 800 340	0	0	49 800 340	58 996 503	0	0	58 996 503
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 404 200	0	0	17 404 200	15 491 009	0	0	15 491 009
6.	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	37 114	0	0	37 114
7.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	99 000 000	0	0	99 000 000	113 202 646	0	0	113 202 646
8.	Zöldterület-gazdálkodás	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
9.	Háziorvosi alapellátás	16 287 600	0	0	16 287 600	16 296 500	0	0	16 296 500
10.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 898 000	0	0	8 898 000	8 898 000	0	0	8 898 000
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	75 400	0	0	75 400
12.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 120 000	0	0	1 120 000	1 349 100	0	0	1 349 100
13.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
14.	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	1 587 500	0	0	1 587 500	2 231 729	0	0	2 231 729
15.	Gyermekekékeztetés bölcsődében	185 100	0	0	185 100	185 100	0	0	185 100
16.	Szociális étkezés	5 060 000	0	0	5 060 000	5 111 117	0	0	5 111 117
17.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
18.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülől	46 761 294	0	0	46 761 294	67 265 444	0	0	67 265 444
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 767 582	0	0	369 767 582	435 625 178	0	0	435 625 178
	Kiadások								
20.	Önkormányzati jogalkotás	15 607 487	0	0	15 607 487	23 452 709	0	0	23 452 709
21.	Köztetető fenntartás és - működtetés	316 500	0	0	316 500	258 115	0	0	258 115
22.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 820 000	0	0	4 820 000	23 597 321	0	0	23 597 321
23.	Elszámolás a központi költségvetéssel	3 738 294	0	0	3 738 294	3 750 970	0	0	3 750 970
24.	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	88 680	0	0	88 680
25.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 833 393	0	0	61 833 393	63 640 951	0	0	63 640 951
26.	Közfoglalkoztatás	18 592 695	0	0	18 592 695	18 592 695	0	0	18 592 695
27.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	5 050 925	0	0	5 050 925	3 753 963	0	0	3 753 963
28.	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	67 014	0	0	67 014
29.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	119 700 000	0	0	119 700 000	137 951 635	0	0	137 951 635

30.	Közüvilágítás	4 900 000	0	0	4 900 000	8 700 962	0	0	8 700 962
31.	Zöldterület-gazdálkodás	14 228 000	0	0	14 228 000	14 228 000	0	0	14 228 000
32.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	17 653 000	0	0	17 653 000	14 340 737	0	0	14 340 737
33.	Háziorvosi alapellátás	18 185 959	0	0	18 185 959	19 067 930	0	0	19 067 930
34.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 704 120	0	0	1 704 120	1 704 120	0	0	1 704 120
35.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000
36.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0	136 000
37.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 941 637	0	0	13 941 637	13 971 637	0	0	13 971 637
38.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	74 400	0	0	74 400
39.	Könyvtári szolgáltatások	2 149 000	0	0	2 149 000	2 844 104	0	0	2 844 104
40.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	13 827 890	0	0	13 827 890	18 827 890	0	0	18 827 890
41.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 577 975	0	0	5 577 975	5 577 975	0	0	5 577 975
42.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
43.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 092 200	0	0	1 092 200	2 100 000	0	0	2 100 000
44.	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	13 087 000	0	0	13 087 000	16 426 254	0	0	16 426 254
45.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 397 000	0	0	1 397 000	6 397 000	0	0	6 397 000
46.	Gyermekekékeztetés bölcsődében	1 115 500	0	0	1 115 500	1 420 714	0	0	1 420 714
47.	Intézményen kívüli gyermekekékeztetés	347 500	0	0	347 500	347 500	0	0	347 500
48.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	3 120 390	0	0	3 120 390
49.	Szociális étkezés	7 978 000	0	0	7 978 000	8 398 005	0	0	8 398 005
50.	Házi segítségnyújtás	15 155 815	0	0	15 155 815	15 155 815	0	0	15 155 815
51.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 151 692	0	0	5 151 692	5 151 692	0	0	5 151 692
52.	Települési támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 767 582	0	0	369 767 582	435 625 178	0	0	435 625 178

22

„8. melléklet

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	112 093 278	131 706 469	Személyi juttatások	66 435 705	66 435 705
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 059 800	47 059 800	Munkaadókat terhelő járulékok	8 877 731	8 877 371
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	110 406 927	Dologi kiadások	75 378 890	99 703 828
4	Közhatalmi bevételek	42 503 000	65 935 581	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
5	Működési bevételek	14 572 870	16 268 216	Egyéb működési célú kiadás	28 347 258	43 926 280
6	Felhalmozási bevételek	0	642 850	Beruházások	27 850 000	28 763 119
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások	101 461 569	124 693 161
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 727
9	-----	-	-	Finanszírozási kiadások	60 416 429	62 223 987
10	1. Költségvetési bevételek összesen	316 228 948	372 019 843	Működési kiadások	369 767 582	435 625 178
11	1. Finanszírozási bevételei	53 538 634	63 605 335	-----	-	-
12	1. Bevételek összesen	369 767 582	435 625 178	Kiadások összesen	369 767 582	435 625 178

39

„9. melléklet

Önkormányzati előirányzat felhasználási terv 2022. évre

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen:
1 Bevételek													
2 Önkormányzatok működési támogatásai	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 539	10 975 540	131 706 469
3 Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	47 059 800
4 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					6 000 000	40 406 927	63 000 000			1 000 000			110 406 927
5 Közhatalmi bevételek	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	7 875 250	8 875 250	4 875 250	5 307 831	65 935 581
6 Működési bevételek	1 214 404	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	2 909 752	1 214 406	1 214 406	16 268 216
7 Felhalmozási bevételek				246 000	200 000	196 850							642 850
8 Működési célú átvett pénzeszközök													
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10 Finanszírozási bevételek	58 996 503											4 608 832	63 605 335
11 Bevételek összesen:	79 983 346	20 986 845	20 986 845	21 232 845	27 186 845	61 590 622	83 986 845	20 986 845	23 986 845	27 682 191	20 986 845	26 028 259	435 625 178
12 Kiadások													
13 Személyi juttatások	5 536 306	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	66 435 705
14 Munkaadókat terhelő járulékok	739 810	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	8 877 731
15 Dologi kiadások	8 263 012	8 263 021	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 810 687	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	99 703 828
16 Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000	300 000	1 000 000
17 Egyéb működési célú kiadások	2 543 993	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	15 942 337	43 926 280
18 Beruházások					6 000 000		17 763 119			1 000 000		4 000 000	28 763 119
19 Felújítások						30 000 000	63 000 000	5 000 000	8 461 569	15 000 000		3 231 592	124 693 161
20 Egyéb felhalmozási kiadások		1 727											1 727
21 Finanszírozási kiadások	8 461 471	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	5 325 697	5 325 697	5 325 338	62 223 627
22 Kiadások összesen:	25 614 592	21 878 041	21 876 305	21 876 305	27 876 305	51 876 305	102 639 424	27 423 980	30 267 874	38 478 824	22 478 824	43 338 399	435 625 178
23 Egyenleg	53 368 754	53 477 558	52 588 098	51 944 638	51 255 178	60 969 495	42 316 916	35 879 781	29 598 752	18 802 119	17 310 140		

Általános indokolás
I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése

Önkormányzatok működési támogatásai

Az Államkincstár összességében 12.446.048 forinttal megemelte az előirányzatot, mely tartalmazza a szociális célú tüzelőanyag vásárlásra a támogatást, valamint az iparüzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatást.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzatát emeltük 432.581 forinttal a teljesítés és a még várható adóbevételek miatt.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek előirányzatát 196.850 Forinttal emeltük meg egy telekeladás miatt.

Belföldi finanszírozás bevételei

Az előirányzatot megemeltük 870.538 forinttal, mert az Államkincstártól több megelőlegezést kaptunk, mint az előzőévben.

II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatát megemeltük összesen 547.675 forinttal, amely a készletbeszerzéseket tartalmazza. Az egyéb dologi kiadásokból csoportosítottunk át összeget az egyéb szolgáltatásokhoz.

Egyéb működési célú támogatások

A tartalékok előirányzatát emeltük meg 13.398.341 Forinttal.

III. Összegzés

A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az intézmény költségvetési egyenlege 0 Ft. A tervezés során a lehető legkisebb dologi kiadásokkal és tényleges bérekkel számoltunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, ismerje meg a költségvetésmódosítási javaslatunkat. Véleményüket, javaslataikat a 2022. évi költségvetés módosításának elfogadásához szíveskedjenek megtenni, és a beterjesztett rendelet-tervezetet ezek alapján elfogadni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét, az önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait, az önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait és az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát mutatja be.

A 2. §-hoz

az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét, az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait és az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait tartalmazza.

A 3. §-hoz

a rendelet 1,2,3,8,9. mellékletek módosulását rögzíti.

A 4. §-hoz

a rendelet hatályba lépését tartalmazza