

Zabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételeit 79975902 Ft-ban,
aa) működési célú bevételeit 61781948 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú bevételeit 1999996 Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételeit 3300000 Ft-ban,
ad) előző évi pénzmaradványát 12893958 Ft-ban,
b) költségvetési kiadását 79975902 Ft-ban”
(állapítja meg.)

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ferencz Nándor Lajos
polgármester



Gregorné Kovács Hajnalka
jegyző

„1. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

	A	B	C	D
		Megnevezés	2022. évi terv adatok (forintban)	2022. évi módosított előirányzat (forintban)
1	I.	Bevételek		
2	A.	<i>Működési célú állami támogatások</i>	37 223 419	45 358 891
3	1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	14 588 225	14 588 225
4	1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
5	1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	14 927 783	14 927 783
6	1.4	Gyermekékeztetési feladatok támogatása	1 442 556	1 442 556
7	1.5	Közművelődési, könyvtári feladatok	2 270 000	2 270 000
8	1.6	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	3 994 855	12 050 812
9	1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	79 515
10	B.	<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	5 834 195	13 546 057
11	C.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	940 000	940 000
12	D.	<i>Működési bevételek</i>	1 937 000	1 937 000
13		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	45 934 614	61 781 948
14	E.	Felhalmozási bevételek	0	0
15	F.	Egyéb felhalmozási célú tám.	0	1 999 996
16		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	1 999 996
17		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 934 614	63 781 944
18	G.	Finanszírozási bevételek	3 300 000	3 300 000
19	H.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 191 278	12 893 958
20		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 425 892	79 975 902
21	II.	Kiadások		
22	A.	<i>Működési kiadások</i>	64 085 392	70 351 237
23	1.	Személyi juttatások	28 985 598	35 723 378
24	2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 312 163	3 416 119
25	3.	Dologi kiadások	13 727 777	16 424 885
26	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 344 405	5 968 155
27	5.	Egyéb működési célú kiadások államházt. belülre	3 679 449	3 875 337
28	6.	Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülre	50 000	50 000
29	7.	Elvonások és befizetések	4 686 000	1 593 363
30	8.	Működési célú finanszírozási kiadások	3 300 000	3 300 000
31		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 085 392	70 351 237
32	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	340 500	9 624 665
33	1.	Beruházások	340 500	6 322 665
34	2.	Felújítások	0	3 302 000
35		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 500	9 624 665
36		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 425 892	79 975 902

„2. melléklet

Az önkormányzat 2022/2023/2024/2025. évi gördülő terve

	A	B	C	D	E
adatok forintban					
Ssz.	BEVÉTELEK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
a	Önkormányzatok működésének ált. támogatása	14 588 225			
b	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	14 927 783			
c	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 442 556			
d	Közművelődési, könyvtári feladatok	2 270 000			
e	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0			
f	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	12 050 812			
g	Elszámolásból származó bevételek	79 515			
1	Normatív célú állami támogatások (a-g)	45 358 891	38 712 356	40 260 850	41 871 284
2	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	940 000	977 600	1 016 704	1 057 372
3	Működési bevételek	1 937 000	2 014 480	2 095 059	2 178 862
4	Működési célú tám. államháztartáson belülről	13 546 057	6 067 563	3 610 265	6 562 676
I. Tárgyévi működési bevételek		61 781 948	51 203 999	53 252 159	55 382 245
5	Előző évi működési maradvány igénybevétele	3 269 293	15 798 929	16 430 886	17 088 121
6	Finanszírozási bevételek	3 300 000	3 432 000	3 569 280	3 712 051
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		70 351 237	67 002 928	69 683 045	72 470 367
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
9	Fejlesztési bevételek	0	0	0	0
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		0	0	0	0
10	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	9 624 665	9 624 665	9 624 665	9 624 665
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 624 665	9 624 665	9 624 665	9 624 665
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 975 902	76 627 593	79 307 710	82 095 032
Ssz.	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	35 723 378	30 145 022	31 350 823	32 604 856
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 416 119	3 444 650	3 582 436	3 725 733
3	Dologi kiadások	16 424 885	16 790 429	17 462 046	18 160 528
4	Egyéb működési célú kiadások államházt. belülről	3 875 337	1 313 086	1 365 610	1 420 234
5	Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülről	50 000	52 000	54 080	56 243
6	Elvonások és befizetések	1 593 363	4 873 440	5 068 378	5 271 113
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 968 155	6 598 181	6 862 108	7 136 592
8	Működési célú finanszírozási kiadások	3 300 000	3 432 000	3 569 280	3 712 051
I. Tárgyévi működési kiadások		70 351 237	57 181 432	59 468 689	61 847 436
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		70 351 237	57 181 432	59 468 689	61 847 436
9	Beruházások	6 322 665	354 120	368 285	383 016
10	Felújítások	3 302 000	0	0	0
11	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		9 624 665	354 120	368 285	383 016
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		9 624 665	354 120	368 285	383 016
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		78 770 438	57 181 432	59 468 689	61 847 436

„4. melléklet

**Az önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásai és bevételei kormányzati funkciónkénti
(COFOG) részletezése**

Ssz.	A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B COFOG	C KIADÁS forintban	D BEVÉTEL forintban
I	ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY		0	0
II	IGAZGATÁSI FELADAT	011130	14 311 633	0
III	EGYÉB FELADATOK		65 664 269	79 975 902
1	Köztetető fenntartás	013320	283 700	0
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 473 200	1 437 000
3	Önkormányzatok elszámolásai	018010	6 007 583	45 741 481
4	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	2 416 866	12 893 958
5	Közfoglalkoztatás	041233	22 618 744	13 163 467
6	Közutak, hidak üzemeltetése	045160	274 000	0
7	Hulladék kezelés	051030	63 500	0
8	Településfejlesztési projektek	062020	9 284 165	1 999 996
9	Települési vízellátás-, kezelés	063020	38 100	500 000
10	Közvilágítás	064010	243 000	0
11	Zöldterület-karbantartás	066010	528 000	0
12	Város-, községgazdálkodás	066020	977 900	0
13	Könyvtári áll gyarapítása	082042	227 000	0
14	Könyvtári szolgáltatás	082044	1 222 820	0
15	Közművelődési feladatok ellátása	082091	1 066 501	0
16	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	1 442 556	0
17	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	106020	444 500	0
18	Falugondnoki szolgáltatás	107055	5 679 639	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107060	7 948 745	0
20	Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	0	940 000
21	Hitelműveletek	900060	3 423 750	3 300 000
	MINDÖSSZESEN		79 975 902	79 975 902

22

„6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
adatok Ft-ban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1 Támogatások	3 795 850	3 795 850	3 795 850	3 795 850	3 795 850	3 795 850	3 795 850	3 795 850	3 795 850	3 795 850	3 795 850	3 795 836	45 550 186
2 Egyéb működési célú támogat.	1 096 955	1 096 955	1 096 955	1 096 955	1 096 955	1 096 955	1 096 955	1 096 955	1 096 955	1 096 955	1 096 955	1 096 962	13 163 467
3 Egyéb felhalmozási célú tám.					1 999 996								1 999 996
4 Közhatalmi bevételek			94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	940 000
5 Működési bevételek	161 415	161 415	161 415	161 415	161 415	161 415	161 415	161 415	161 415	161 415 415	161 415	161 435	1 937 000
6 Műk.c.átvett pénzeszk.													
7 Működ.c.finanz.bev.													
8 Fejlesztési maradv. íg.													
9 Államháztartáson belüli megel.			191 295										191 295
10 Finanszírozási bevételek	3 300 000												3 300 000
11 Előző évi pénzm.	4 071 348	802 055	802 055	802 055	802 055	802 055	802 055	802 055	802 055 055	802 055	802 055	802 060	12 893 958
Bevételek összesen	12 425 658	5 856 275	6 141 570	5 950 275	7 950 271	5 950 275	5 950 275	5 950 275	5 950 275	5 950 275	5 950 275	5 950 293	79 975 902
Kiadások													
1 Működési kiadások	5 587 600	5 587 600	5 587 600	5 587 600	5 587 600	5 587 600	5 587 600	5 587 600	5 587 600	5 587 600	5 587 600	5 587 637	67 051 237
2 Működési célú finansz. kiadások												3 300 000	3 300 000
3 Beruházások	3 982 1699				1 999 996							340 500	6 322 665
4 Felújítási kiadások						3 302 000							3 302 000
5 Felhalm.c.finanz.kiadás													0
6 Egyéb működési célú kiadás													0
Kiadás összesen	9 569 769	5 587 600	5 587 600	5 587 600	7 587 596	8 889 600	5 587 600	5 587 600	5 587 600	5 587 600	5 587 600	9 228 137	79 975 902

”

Általános indokolás

Zabar Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására – a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt – került sor.

Az önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási főösszege **79 976 ezer Ft-ra** módosult.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata **15 550 ezer Ft-tal** növekedett az alábbiak figyelembevételével:

BEVÉTELI JOGCÍMEK		KIADÁSI JOGCÍMEK	
Megnevezés	Összeg ezer Ft- ban	Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban
Működési bevételek összesen	6 266	Működési kiadások összesen	6 266
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	8 056	Személyi juttatások	
Elszámolásból származó bevételek	80	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 738
Működési célú támogatások visszatérülése	191	Dologi kiadások	104
Egyéb működési célú támogatások	7 329	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3763 093
Egyéb felhalmozási célú támogatások	2 000	Elvonások, befizetések	1. 697
Előző év működési maradványának igénybevétele	-11 581	Egyéb működési célú kiadások	5 191
Államháztartáson belüli megelőlegezések	191	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Fejlesztési bevételek összesen	9 284	Fejlesztési kiadások összesen	9 284
Előző év fejlesztési maradványának igénybevétele	9 284	Beruházások	5 982
		Felújítások	3 302
Bevétel növekedés összesen	15 550	Kiadás növekedés összesen	15 550
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	79 976	KIADÁSI FŐÖSSZEG	79 976

A 2. §-hoz

A módosított melléletek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.