

Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 45.777.512,- forintban állapítja meg.”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

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

Kisbeszterce, 2023. február 15.


Szűcs Róbert Sándor
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. február 15.




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

„1. melléklet

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 968 970	12 968 970
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 325 300	9 683 773
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	87 780	143 070
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 413 080	9 826 843
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 525 769
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	24 652 050	29 591 582
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 296 743	4 385 642
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	30 948 793	33 977 224
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	60 000	60 000
ebből: építményadó (B34)	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
ebből: telekadó (B34)	0	0
ebből: cégautóadó (B34)	0	0
ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	340 000	590 000
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	340 000	590 000
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	400 000	650 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	619 000	619 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	53 160	453 160
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevételek (B404)	0	0
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek (B404)	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	460 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	672 160	1 532 160
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	32 020 953	36 159 384
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 618 128	9 618 128
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 618 128	9 618 128
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9 618 128	9 618 128
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	9 618 128	9 618 128

”

„2. melléklet

Kiadások

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 590 444	9 045 035
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	287 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	209 308
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 686 444	9 637 343
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 477 600	3 992 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 525 000	1 525 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	598 800	598 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 601 400	6 116 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 287 844	15 753 743
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 622 523	1 722 524
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 470 000	6 301 990
30	Árubeszerzés (K313)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 670 000	6 501 990
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 270 000	270 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000	190 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 460 000	460 000
35	Közüzem díjak (K331)	741 200	741 200
36	Vásárolt ételmezés (K332)	69 118	819 118
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	305 000
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	740 000	2 179 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	50 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	258 960	318 960
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 435 893	2 925 551
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 295 171	7 338 829
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	24 725
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	24 725
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 925 386	3 007 049

50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	168
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	70 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 925 386	3 077 217
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 350 557	17 402 761
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 200 000	3 149 999
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	3 200 000	3 149 999
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	226 648
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	226 648
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 021 165	2 021 165
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	30 000	2 039 900
189	Tartalékok (K513)	3 209 983	1 273 763
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+17 7+178+189) (K5)	5 261 148	5 561 476
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 270 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	0
197	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0
199	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 270 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	40 722 072	44 860 503
270	Tájékoztató adat a 35. Közülemi díjakról (=271+272+273+274) (K331)	741 200	741 200
271	35. Közülemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	0	0
272	35. Közülemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	0	0
273	35. Közülemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0
274	35. Közülemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	917 009	917 009
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	0	0

27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	917 009	917 009
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
30	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	0	0
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)	0	0
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	0	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
37	Váltókiadások (K94)	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	917 009	917 009

22

Végső előterjesztői indokolás

Kisbeszterce Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkottam meg az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.