

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.11) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva

1. §

(1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

- „a) 135 527 021 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
- aa) 49 177 021 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 77 800 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 5 400 000 Ft működési bevételek
 - ae) 3 050 000 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 100 000 Ft működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz”

(2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

871 151 763 Ft költségvetési kiadással, ebből:)

- „bc) 31 642 714 Ft dologi kiadások”

(3) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

- „i) a bevételek és kiadások főösszeget 877 094 848 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. július 15-én lép hatályba.



Figler János
polgármester



Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

A rendelet 2022. július 11-én kihirdetve.



Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

„1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 2022. évi költségvetés összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)							
							<i>Forintban!</i>
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmazot t módosítás 2022. 06.30-ig	2022.I.sz.módosítás után	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmazot t módosítás 2022. 06.30-ig	2022.I.sz.módosítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 342 978	3 834 043	49 177 021	Személyi juttatások	53 811 768		53 811 768
1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 119 360		6 119 360
Közhatalmi bevételek	77 800 000		77 800 000	Dologi kiadások	27 808 671	3 834 043	31 642 714
Működési bevételek	5 400 000		5 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662		394 808 662
5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
Egyéb működési bevételek							
				Az 5-ből -Tartalékok	381 073 878		381 073 878
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	128 642 978	3 834 043	132 477 021	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	484 048 461	3 834 043	487 882 504
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	739 067 827		739 067 827	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	739 067 827		739 067 827	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	2 500 000		2 500 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000		2 500 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 109 042		2 109 042
Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	741 567 827		741 567 827		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 109 042		2 109 042
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	870 210 805	3 834 043	874 044 848		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	486 157 503	3 834 043	489 991 546
Költségvetési hiány:	355 405 483		355 405 483		Költségvetési többlet:	-		-
Bruttó hiány:	-		-		Bruttó többlet:	384 053 302		384 053 302
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
<i>Forintban!</i>								
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.06.30-ig	2022.I.sz. módosítás után	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.06.30-ig	2022.I.sz.módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	330 384 684		330 384 684
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	3 050 000		3 050 000	Felújítások	56 718 618		56 718 618
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3 050 000		3 050 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	387 103 302		387 103 302
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 050 000		3 050 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	387 103 302		387 103 302

27	Költségvetési hiány:	384 053 302		384 053 302	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	384 053 302		384 053 302	Bruttó többlet:	-		-

”

„9. melléklet

A bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként.

Sárpilis Község Önkormányzat										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45 342 978	3 834 043						3 834 043	49 177 021
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150								9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670								18 751 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120								6 766 120
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585								450 585
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 834 043						3 834 043	7 749 696
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	41 270 178	3 834 043						3 834 043	45 104 221
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800								4 072 800
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									

23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 800 000								77 800 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	77 300 000								77 300 000
27	Talajterhelési díj	450 000								450 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	50 000								50 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 350 000								5 350 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000								50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000								100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000								100 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000								2 000 000
36	Ellátási díjak	2 500 000								2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000								500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	100 000								100 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 050 000								3 050 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000								3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000								50 000
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000								100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000								100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									

59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131 642 978	3 834 043					3 834 043	135 477 021
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	738 898 175							738 898 175
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	738 898 175							738 898 175
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 500 000							2 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000							2 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741 398 175							741 398 175
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	873 041 153	3 834 043					3 834 043	876 875 196
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	465 377 139	3 834 043					3 834 043	469 211 182
2	Személyi juttatások	38 700 440							38 700 440
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 155 360							4 155 360

4	Dologi kiadások	26 212 677	3 834 043						3 834 043	30 046 720
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000								1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662								394 808 662
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192								8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 030 592								4 030 592
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000								750 000
19	- Tartalékok	381 073 878								381 073 878
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502								5 670 502
21	- Céltartalék	375 403 376								375 403 376
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	386 803 302								386 803 302
23	Beruházások	330 384 684								330 384 684
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	56 418 618								56 418 618
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									

35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	852 180 441	3 834 043						3 834 043	856 014 484
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	20 860 712								20 860 712
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042								2 109 042
51	Központi, irányító szervi támogatás	18 751 670								
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	18 751 670								18 751 670
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	20 860 712								20 860 712
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	873 041 153	3 834 043							41 721 424
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8								8
Sárpilis Tündérváros Óvoda										03
Összes bevétel, kiadás										01
										<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti								1.számú módosítás

		előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000								50 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	50 000								50 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 000								50 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 921 322								18 921 322
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	169 652								169 652
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 751 670								18 751 670
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18 971 322								18 971 322
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18 671 322								18 671 322

2	Személyi juttatások	15 111 328								15 111 328
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 000								1 964 000
4	Dologi kiadások	1 595 994								1 595 994
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300 000								300 000
8	Beruházások									
9	Felújítások	300 000								300 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 971 322								18 971 322
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3								3
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

”

„11. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként			
			Forintban!
2021. évi XC. Törvény* 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 348 200	1 348 200
	<i>Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés</i>	42 800	42 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 272 000	2 272 000
	<i>Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés</i>	106 500	106 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	207 276	207 276
	<i>Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés</i>	48 064	48 064
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	276 830	276 830
	<i>Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés</i>	11 780	11 780
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés</i>	300 000	300 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés</i>	150	150
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	18 751 670
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 343 000	2 343 000
	<i>Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés</i>	426 000	426 000
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéalapú támogatása	11 181 450	11 181 450
	<i>pedagógusok átlagbéalapú támogatása kiegészítés</i>	923 220	923 220
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéalapú támogatása	3 339 000	3 339 000

	<i>pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása kiegészítés</i>	539 000	539 000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 766 120	6 766 120
1.3.2.3.1.	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 491 820	1 491 820
	<i>ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>
1.3.2.5.	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 590 600
	<i>ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés</i>	<i>551 700</i>	<i>551 700</i>
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	450 585	450 585
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	Rendkívüli önkormányzati támogatás		3 834 043
	Polgármester bérének támogatása	3 915 653	3 915 653
	Kiegészítő támogatások összesen:	3 915 653	7 749 696
	Összesen:	41 270 178	45 104 221
	<i>* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>		
	Szolidaritási hozzájárulás:	8 954 192	

”

„13. melléklet

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

Sárpilis Község Önkormányzata				
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi tény és a 2022. évi terv adatokról				
BEVÉTELEK				
				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
A	B	45 028 333	58 444 298	49 177 021
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		9 400 216	9 116 150
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 150 820	22 495 370	18 751 670
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 284 357	6 111 868	6 766 120
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	726 750	417 525	450 585
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 104 010	2 270 000	2 270 000
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 535 770	8 663 363	7 749 696
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	264 814	574 412	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	35 066 521	49 932 754	45 104 221
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	9 961 812	8 511 544	4 072 800
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	70 392 455	706 344 338	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	70 392 455	706 344 338	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás	45 860 752	52 417 847	77 800 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	45 650 551	51 843 962	77 300 000
26	Iparüzési adó	210 201	573 885	50 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			450 000
30	Kommunális adó	6 003 457	5 859 295	5 400 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		289 449	50 000
32	Készletértékesítés ellenértéke		360 000	100 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	422 618	12 933	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	973 657	1 121 655	2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	739 170	2 321 203	2 500 000
36	Ellátási díjak		818 423	500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	477 422		

38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 690		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 381 900	935 632	150 000
42	Egyéb működési bevételek	5 900 000	165 714	3 050 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése	5 900 000	165 714	3 000 000
45	Ingatlanok értékesítése			50 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		130 000	100 000
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		130 000	100 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		1 356 850	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 356 850	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	173 184 997	824 718 342	135 527 021
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	15 000 000		
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	947 263	46 524 645	739 067 827
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	947 263	46 524 645	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2 355 185	2 287 089	2 500 000
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 355 185	2 287 089	2 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	18 302 448	48 811 734	741 567 827
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	191 487 445	873 530 076	877 094 848
K I A D Á S O K				
			<i>Forintban</i>	

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi tény	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
A	B	110 419 836	121 821 228	487 882 504
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	53 923 923	53 225 378	53 811 768
2	Személyi juttatások	7 738 695	7 464 629	6 119 360
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 560 002	43 995 870	31 642 714
4	Dologi kiadások	1 678 075	1 598 000	1 500 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 519 141	15 537 351	394 808 662
6	Egyéb működési célú kiadások	278 076	119 010	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 132 140	8 954 192
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	4 518 453	3 616 201	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			4 030 592
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások	722 612	2 670 000	750 000
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			381 073 878
19	- Tartalékok			5 670 502
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			375 403 376
21	- Céltartalék	17 051 690	70 616 233	387 103 302
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14 749 660	10 283 180	330 384 684
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 302 030	60 132 994	56 718 618
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		200 059	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	127 471 526	192 437 461	874 985 806
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	15 000 000		
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 798 427	2 544 909	2 109 042
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 798 427	2 544 909	

49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			2 109 042
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	16 798 427	2 544 909	2 109 042
0	0	144 269 953	194 982 370	877 094 848

”

„16. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

														<i>Forintban!</i>
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 700 000	3 700 000	4 642 978	3 700 000	7 534 043	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	49 177 021
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	6 291 667	6 291 667	6 291 667	6 291 667	6 291 667	7 291 667	6 291 667	6 291 667	7 591 667	6 291 667	6 200 000	6 383 330	77 800 000
5	Működési bevételek	450 000	450 000				3 150 000	450 000		450 000		450 000		5 400 000
6	Felhalmozási bevételek					1 525 000							1 525 000	3 050 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000												100 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Finanszírozási bevételek	63 600 000	63 600 000	63 600 000	63 600 000	167 048 330	127 200 000	68 600 000	63 600 000		30 719 500	15 000 000	14 999 997	741 567 827
10	Bevételek összesen:	74 141 667	74 041 667	74 534 645	73 591 667	182 399 040	141 341 667	79 041 667	73 591 667	11 741 667	40 711 167	25 350 000	26 608 327	877 094 848
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	3 584 314	4 584 314	4 584 314	4 384 314	53 811 768
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	511 523	482 597	6 119 360
14	Dologi kiadások	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	6 151 433	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 381	31 642 714
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai				375 000		375 000			375 000			375 000	1 500 000
16	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 150 000	1 000 000	2 584 784	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 734 784
17	Beruházások		20 000 000	65 000 000		170 000 000		35 000 000			40 384 684			330 384 684
18	Felújítások						18 906 206		18 906 206			16 906 206	2 000 000	56 718 618
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	2 109 042												2 109 042

21	Kiadások összesen:	10 523 270	28 414 228	73 414 228	8 789 228	182 248 271	27 695 434	43 564 228	27 320 434	9 374 012	48 798 912	25 319 433	10 559 292	496 020 970
22	Egyenleg	63 618 397	45 627 439	1 120 417	64 802 439	150 769	113 646 233	35 477 439	46 271 233	2 367 655	-8 087 745	30 567	16 049 035	381 073 878

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetését az 1/2022. (III.11.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület.

A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően – az első negyedév kivételével – a költségvetést érintő változásokról a testületet negyedévenként tájékoztatni kell. A 2022. évi költségvetés elkészítését követően rendkívüli támogatást nyert el Önkormányzatunk, e forrásbővüléssel összhangban terjesztem elő a 2022. évi I. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

A bevételi és kiadási főösszeg az eredetileg tervezett 873 260 805 Ft-ról a jelenlegi, első előirányzat módosítással 3 834 043 Ft növekedéssel 877 094 848 Ft főösszegre módosul a rendelttervezet elfogadásával.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk a változásról.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az eredetileg tervezett 41 270 178 Ft-ról 3 834 043 Ft-tal emelkedik meg az elnyert rendkívüli támogatás összegével, ezáltal a költségvetési bevételi előirányzat 131 692 978 Ft-ról 135 527 021 Ft-ra változik.

A kiadási oldalon a bevétellel összhangban a dologi kiadásokat érinti a változás teljes összeggel, a tervezett 27 808 671 Ft-ról 31 642 714 Ft-ra nő az előirányzat, ezzel együtt a működési költségvetés kiadásai 487 882 504 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 874 985 806 Ft-ra módosul.

A Sárpilis Tündéerkert Óvoda előirányzatait jelen rendeletmódosítás nem érinti.

