

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 197.147.554 forintban
- b) kiadási fő összegét 197.147.554 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 197.147.554 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 167.523.788 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 41.292.981 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.679.439 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 49.029.049 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.300.000 forintban,
 - be) az ellátottak természetbeni juttatásait 19.665 forintban,
 - bf) az egyéb működési célú kiadásokat 67.923.270 forintban,
 - bg) a finanszírozási kiadásokat 3.279.384 forintban,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 29.623.766 forintban, ebből:
 - ca) a beruházási kiadásokat 14.383.766 forintban,
 - cb) a felújítási kiadásokat 15.240.000 forintban,
 - cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagyné Varga Anikó
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tuskevár, 2022. május 30.


Szarka Gyula
jegyző



„1. melléklet

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alcí m szám	Előir. Cso p	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
					eredeti	módosított
1.				KERTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	4.			Működési bevételek		
		2.		Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
				ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek(kultúrház terembérlet)	120 000	120 000
		3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott telefondíjak)	250 000	250 000
		11.		Egyéb működési bevételek	100 000	344 750
				Működési bevételek összesen:	500 000	744 750
	5.			Felhalmozási bevételek		
		2.		Ingatlanok értékesítése (termőföld, telek értékesítéséből származó bevétel)	200 000	200 000
				Felhalmozási bevételek összesen:	200 000	200 000
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	700 000	944 750
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
		1.		Önkormányzatok működési támogatásai		
		1.		Helyi Önk. működésének általános támogatása	9 452 635	9 452 635
				a) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 652 635	4 652 635
				- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ell. tám.	2 145 000	2 145 000
				- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 507 500	1 507 500
				- Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. tám.	100 000	100 000
				- Közutak fenntartásának támogatása	897 435	897 435
				- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 700	2 700
				b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt	4 800 000	4 800 000
				- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
		2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 574 600	36 574 600
				1) óvodapedagógusok bértámogatása	21 051 600	21 051 600
				2) óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	7 756 000	7 756 000
				4) óvodaműködtetés támogatás	5 499 000	5 499 000
				5) ped.II.kat.sorolt óvodaped.kiegészítő támogatása	0	0
				6) Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 268 000	2 268 000
		3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 987 550	6 987 550
			1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0	0
			1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével (Falugondnoki	6 987 550	6 987 550

			szolgáltat és szociális étkeztetés támogatása összesen)		
		3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 524 302	21 524 302
		1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	21 504 637	21 504 637
		2.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	19 665	19 665
		4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		5.	Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások (A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése)	3 915 653	3 915 653
			Finanszírozási kiadások		
		8.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	465 353
			Finanszírozási kiadások	0	465 353
			Önkormányzatok elsz.a központi költségvet.összesen:	80 724 740	81 190 093
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233					
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
		6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
		6.	Elkülönített állami pénzalapoktól (Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól 4 fő közfoglalkoztatott munkabérének és közterhének támogatása)	5 052 353	5 052 353
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	5 052 353	5 052 353
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 052 353	5 052 353
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020					
		2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
		5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok - "A kistépülési településtervek elkészítésének támogatására a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kiírt felhívásához kapcsolódó pályázatok támogatása"	0	500 000
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	500 000
			Településfejlesztési projektek és támog. összesen:	0	500 000
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
		4.	Működési bevételek		
		2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
			ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	800 000	800 000
			Működési bevételek összesen:	800 000	800 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	800 000	800 000
Háziorvosi alapellátás 072111					
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
		6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	15 859 700	15 859 700
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	15 859 700	15 859 700
			Háziorvosi alapellátás összesen:	15 859 700	15 859 700
Család és névelési egészségügyi gondozás 074031					
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
		6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
		4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	8 811 400	8 811 400
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	8 811 400	8 811 400
			Család és névelési egészségügyi gond.összesen:	8 811 400	8 811 400
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032					

	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.bel.		
		4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapja	72 000	72 000
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	72 000	72 000
			Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen:	72 000	72 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092					
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatás (Kulturális bérfejlesztés támogatása Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)	0	312 965
			Műk.célú tám. államháztart. belülről összesen:	0	312 965
	4.		Működési bevételek		
		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000
			ebből: államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	450 000	450 000
			Működési bevételek összesen:	450 000	450 000
			Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.gondozása össz:	450 000	762 965
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020					
		3.	Termékek és szolgáltatások adói		
		5.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	25 000 000	25 000 000
		6.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság bevétel)	0	9 102
			Önk.funkcióra nem sorolh.bev.áht.belül összesen:	25 000 000	25 009 102
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051					
		4.	Működési bevételek		
		5.	Ellátási térítési díjak (25 fő x 249 nap x bruttó 800,-Ft/adag)	4 980 000	4 980 000
			Működési bevételek összesen:	4 980 000	4 980 000
			Szociális étkeztetés összesen:	4 980 000	4 980 000
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				142 450 193	143 982 363
Tárgyévi költségvetési hiány:					
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
2.			Finanszírozási bevételek		
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.	Maradvány igénybevétele		
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 165 191	53 165 191
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:		
KERTA KÖZSÉG ÖNK.TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:				195 615 384	197 147 554

„2. melléklet

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Cso.	Kiem. Előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
					eredeti	módosított
1.				KERTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	1.			Személyi juttatások		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 446 400	5 446 400
			7.	Béren kívüli juttatások	192 000	192 000
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	200 000	200 000
				Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	5 838 400	5 838 400
	2.			Külső személyi juttatások		
			1.	Választott tisztségviselők juttatásai	11 931 605	12 881 605
				Személyi juttatások összesen:	17 770 005	18 720 005
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
			2.	Munkaadókat terhelő szoc.ho.adó	2 331 992	2 340 182
			2.	Munkaadókat terhelő szja	28 800	28 800
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	2 360 792	2 368 982
	3.			Dologi kiadások		
			1.	Készlet beszerzés		
			1.	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000
			2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	700 000
			2.	Kommunikációs szolgáltatások		
			1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, weboldal karbantartás díja)	550 000	550 000
			2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobil és vezetékes telefon díjak)	180 000	180 000
			3.	Szolgáltatási kiadások		
			1.	Közütemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	800 000	800 000
			4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000
			5.	Közvetített szolgáltatások (posta rezsiköltsége)	150 000	150 000
			6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
			7.	Egyéb szolgáltatások (banki díjak, postaköltség, üzemorvosi költség, vagyonbiztosítási díjak)	1 500 000	1 500 000
			1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	850 000
			5.	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
				Dologi kiadások összesen:	6 050 000	6 050 000
	5.			Egyéb működési célú kiadások		
			3.	Tartalékok	24 774 829	14 206 176
				Egyéb működési célú kiadások összesen:	24 774 829	14 206 176
				Költségvetési létszámkeret		
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő
				Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:	50 955 626	41 345 163
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	5.			Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülre		

		1.	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatás miatti kötelezettségek (Bursa Hungarica osztóndj)	1 000 000	1 000 000
		7.	Társulások és költségvetési szerveik (Kertai Intézményirányító Társulás, Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj, belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás díj és a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulásnak fizetendő hozzájárulás)	49 561 584	49 561 584
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	50 561 584	50 561 584
	5.		Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre		
		3.	Egyéb civil szervezetek (SMB LEADER, Megyei Falugondnoki Szövetség)	100 000	350 000
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	100 000	350 000
			Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	50 661 584	50 911 584
Köztetető fenntartás és működtetés 013320					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzemeli díjak	20 000	20 000
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000	80 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	50 000
			Dologi kiadások összesen:	250 000	250 000
			Köztetető fenntartása Összesen:	250 000	250 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 740 000	4 740 000
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	100 000	100 000
			Személyi juttatások összesen	4 840 000	4 840 000
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	325 353	325 353
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	325 353	325 353
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000
			Dologi kiadások összesen:	127 000	127 000
			Költségvetési létszámkeret		
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő	4 fő
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 292 353	5 292 353
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000
		7.	Egyéb szolgáltatások	156 642	156 642
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	190 793	190 793
			Dologi kiadások összesen:	897 435	897 435

			Felhalmozási célú kiadások		
	7.		Felújítások		
		1.	Ingatlanok felújítása (József Attila utca útfelújítása)	12 000 000	12 000 000
		4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	15 240 000	15 240 000
			Közutak, hidak üzemeltetése, fennt. összesen:	16 137 435	16 137 435
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020					
	3.		Dologi kiadások		
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	500 000
			Dologi kiadások összesen:	0	500 000
			Felhalmozási célú kiadások		
	6.		Beruházások		
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése - A kistéleptülési településtervek elkészítésének teljes díja	0	3 380 000
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	912 600
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	4 292 600
			Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0	4 792 600
Közvilágítás 064010					
	3.		Dologi kiadások		
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzem díjak	2 000 000	2 000 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágítás karbantartása)	500 000	500 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675 000	675 000
			Dologi kiadások összesen:	3 175 000	3 175 000
			Közvilágítás összesen:	3 175 000	3 175 000
Zöldterület kezelés 066010					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, kenőanyag, alkatrészek, virágok közterületre, egyéb anyagok)	1 200 000	1 200 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közterületen lévő eszközök festése, karbantartása)	150 000	150 000
		7.	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	391 500	391 500
			Dologi kiadások összesen:	1 841 500	1 841 500
			Zöldterület kezelés összesen:	1 841 500	1 841 500
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
			Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	750 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüzem díjak (áramdíj, gáz szolg.vízdíj)	100 000	100 000
		2.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (szennyvízberuházás karbantartása)	700 000	700 000
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000
		7.	Egyéb szolgáltatások (játsszótéri eszközök felülvizsgálata)	1 000 000	1 000 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	600 000

			Dologi kiadások összesen:	3 650 000	3 650 000
			Felhalmozási célú kiadások		
6.			Beruházások		
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési terv)	2 500 000	2 500 000
		3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kamerarendszer bővítése)	2 000 000	2 000 000
		4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kossuth utcai játszótérre játékok beszerzése, létesítése)	3 000 000	3 000 000
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	2 025 000	2 025 000
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	9 525 000	9 525 000
			Város-,községgazd.egyéb szolg.összesen:	13 175 000	13 175 000

Háziorvosi alapellátás 072111

	1.		Személyi juttatások		
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Csöréné Takó Katalin megbízási díja)	480 000	480 000
			Külső személyi juttatások összesen:	480 000	480 000
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	57 060	57 060
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	57 060	57 060
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszerek beszerzése)	500 000	500 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele: (internet díja)	300 000	300 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás vezetke és mobiltelefon)	200 000	200 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közütemi díjak (villany, gáz szolg., vízdíj)	500 000	500 000
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Dr. Kovács Zoltán és Kráter-Profilaxis Kft)	11 460 000	11 460 000
		7.	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000
		5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	600 000
			Dologi kiadások összesen:	14 960 000	14 960 000
			Háziorvosi alapellátás összesen:	15 497 060	15 497 060

Család és névelési egészségügyi gondozás 074031

	1.		Személyi juttatások		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 609 768	7 609 768
		7.	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000
		9.	Közlekedési költségtérítés	0	142 600
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	300 000	839 396
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Dukainé Bencze Ildikó helyettesítése távolléte idejére)	2 000 000	2 000 000
			Külső személyi juttatások összesen:	2 000 000	2 000 000
			Személyi juttatások összesen:	10 005 768	10 687 764
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Szociális hozzájárulási adó	1 158 822	1 158 822
		2.	Munkáltatót terhelő szja	14 400	14 400
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	1 173 222	1 173 222
	3.		Dologi kiadások		

	1.		Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
	2.		Kommunikációs szolgáltatás		
		1.	Informatikai szolg.igénybevétele	120 000	120 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közütemi díjak	500 000	500 000
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
		7.	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
	4.		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		
		1.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	150 000
			Dologi kiadások összesen:	1 470 000	1 470 000
			Költségvetési létszámkeret		
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Család és nővédelmi egészségtl.gond.összesen:	12 648 990	13 330 986
Könyvtári szolgáltatások 082044					
	1.		Személyi juttatások		
		2.	Külső személyi juttatások		
		2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	240 000	240 000
			Személyi juttatások összesen:	240 000	240 000
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Szociális hozzájárulási adó	28 080	28 080
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	28 080	28 080
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, újság)	200 000	200 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
		5.	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	0	0
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000
			Dologi kiadások összesen:	464 000	464 000
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	732 080	732 080
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közművelődési munkatárs)	1 884 194	2 411 088
		7.	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	100 000	400 000
			Személyi juttatások összesen	2 080 194	2 907 088
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	260 203	260 203
		2.	Munkáltatót terhelő szja	14 400	14 400
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen:	274 603	274 603
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közütemi díjak (áramdíj, gáz szolg.díja, vízdíj)	1 000 000	1 000 000
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000
		7.	Egyéb szolgáltatások (Kerta közszég 750 éves fennállásának évfordulója, sportnap, gyermeknap, 1513/2021 (VIII.29. Korm.	3 541 600	3 541 600

			határozata a kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása keretében szolgáltatások, dologi kiadások)		
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 146 234	1 146 234
			Dologi kiadások összesen:	6 937 834	6 937 834
			Felhalmozási célú kiadások		
	6.		Beruházások		
		3.	Informtikai eszközök beszerzése, létesítése (MFP keretében az 1513/2021 (VII.29.) Korm. Határozata a kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása keretében beszerzett informatikai eszköz - projektor beszerzése)	245 800	245 800
		4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (projektor vászon, rúd mixer, kávéfőző, állványos mixer, olajsütő, szendvicsütő)	0	200 000
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	66 366	120 366
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	312 166	566 166
			Költségvetési létszámkeret		
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Közműv-hagyom.közösségi kult.értékek.g.össz:	9 604 797	10 685 691
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Vásárolt élelmezés (69 adag étel x bruttó 285 Ft/adag)	15 484	15 484
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 181	4 181
			Dologi kiadások összesen:	19 665	19 665
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	19 665	19 665
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Vásárolt élelmezés (25 fő x 249 nap x bruttó 800 Ft/adag)	3 921 252	3 971 532
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 058 748	1 058 748
			Dologi kiadások összesen:	4 980 000	5 030 280
			Szociális étkeztetés összesen:	4 980 000	5 030 280
Falugondnoki szolgáltatás 107055					
	1.		Személyi juttatások		
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 222 124	3 222 124
		7.	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, táppénz)	100 000	100 000
			Személyi juttatások összesen	3 418 124	3 418 124
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó		
		2.	Szociális hozzájárulási adó	437 739	437 739
		2.	Munkáltatót terhelő szja	14 400	14 400
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc.ho.adó összesen	452 139	452 139
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		1.	Szakmai anyagok (személygépkocsi menetlevél beszerzése, egyéb szakmai nyomtatványok)	20 000	20 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha költségtérítés, üzemanyag beszerzés és annak elszámolása)	1 000 000	1 000 000
		2.	Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	20 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon díja)	120 000	120 000
		3.	Szolgáltatási kiadások		
		4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	850 000	850 000

		7.	Egyéb szolgáltatások (falug.autó kgfb+casco, utasbiztosítás díja)	200 000	200 000
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000	450 000
			Dologi kiadások összesen:	2 660 000	2 660 000
			Költségvetési létszámkeret		
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
			Falugondnoki szolgáltatás összesen:	6 530 263	6 530 263
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások 107060					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készlet beszerzés		
		2.	Üzemeletetési anyagok beszerzése	0	800 000
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	216 000
			Dologi kiadások összesen:	0	1 016 000
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		4.	Egyéb nem intézményi ellátások (egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások, települési támogatás kiadásai, önkormányzat saját hatáskörében nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott más ellátás)	1 300 000	1 300 000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 300 000	1 300 000
	5.		Egyéb működési célú támog.államháztartáson kívülre		
			Egyéb civil szervezetek, háztartások	0	800 000
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0	800 000
			Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások összesen:	1 300 000	3 116 000
			TERVEZETT ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN	11 fő	11 fő
			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 801 353	191 862 660
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010					
			Finanszírozási kiadások		
	5.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
		2.	Elvonások, befizetések (A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások)	0	2 005 510
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	2 005 510
	9		Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 814 031	3 279 384
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	2 814 031	5 284 894
KERTA KÖZÉSG ÖNK.TÁRGYÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				195 615 384	197 147 554

„3. melléklet

Kötelező államigazgatási feladatok

		Összesen	Önkormányzat	Önkormányzat
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 452 635	9 452 635	9 452 635
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	36 574 600	36 574 600	36 574 600
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	6 987 550	6 987 550	6 987 550
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 524 302	21 524 302	21 524 302
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	3 915 653	3 915 653
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	80 724 740	80 724 740	80 724 740
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	29 795 453	29 795 453	30 108 418
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	5 052 353	5 052 353	5 052 353
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1615)	24 743 100	24 743 100	24 743 100
12	ebből: egyéb fejezeti előirányzattól véglegesen kapott működési célú támogatás	0	0	312 965
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	110 520 193	110 520 193	110 833 158
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	0	0	500 000
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	500 000
16	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
17	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
18	Gépjárműadó (B354)	0	0	0
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355)	0	0	0
20	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	9 102
22	Közhatalmi bevételek (B3)	25 000 000	25 000 000	25 009 102
23	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
24	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 000	30 000	30 000
25	ebből: bérleti díj bev. (B4021)	0	0	0
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	700 000	700 000	700 000
27	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0
28	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
29	Ellátási díjak (B405)	4 980 000	4 980 000	4 980 000
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
31	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK (B408)	0	0	0
33	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
35	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
36	Egyéb működési bevételek (B411)	100 000	100 000	344 750
37	Működési bevételek (B4)	5 810 000	5 810 000	6 054 750
38	Ingatlanok értékesítése (B52)	200 000	200 000	200 000
39	Felhalmozási bevételek (B5)	200 000	200 000	200 000
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0

	államháztartáson kívülről (B74)			
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
45	Költségvetési bevételek (B1-B7)	141 530 193	141 530 193	142 597 010
46	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	53 165 191	53 165 191	53 165 191
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	465 353
48	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0
50	Finanszírozási bevételek (B8)	53 165 191	53 165 191	53 630 544
51	MINDÖSSZESEN:	194 695 384	194 695 384	196 227 554
52	Személyi juttatások (K1)	38 834 091	38 834 091	41 292 981
53	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 671 249	4 671 249	4 679 439
54	Dologi kiadások (K3)	47 482 434	47 482 434	49 048 714
55	Családi támogatások (K42)	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
58	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481)	0	0	0
59	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481)	0	0	0
60	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K1-K4)	92 287 774	92 287 774	96 321 134
62	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	2 005 510
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	50 561 584	50 561 584	50 561 584
64	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	49 561 584	49 561 584	49 561 584
65	ebből: központi költségvetési szervnek (K5062)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
67	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0
68	Tartalékok (K5131)	24 774 829	24 774 829	14 206 176
69	Egyéb működési célú kiadások (K5)	75 336 413	75 336 413	66 773 270
70	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	2 500 000	2 500 000	5 880 000
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 245 800	2 245 800	2 245 800
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	3 000 000	3 000 000	3 200 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	2 091 366	2 091 366	3 057 966
75	Beruházások (K6)	9 837 166	9 837 166	14 383 766
76	Ingatlanok felújítása (K711)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
77	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	3 240 000	3 240 000	3 240 000
80	Felújítások (K7)	15 240 000	15 240 000	15 240 000
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
83	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
84	Költségvetési kiadások (K1-K8)	192 701 353	192 701 353	192 718 170
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 814 031	2 814 031	3 279 384
86	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0
87	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
88	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (K9)	2 814 031	2 814 031	3 279 384
90	MINDÖSSZESEN:	195 515 384	195 515 384	195 997 554

„4. melléklet

Önként vállalt államigazgatási feladatok

		Összesen	Önkormányzat	Önkormányzat
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0
10	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
14	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	0	0	0
16	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0
18	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
21	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0
22	Szolgáltatások ellenértéke (B4021)	920 000	920 000	920 000
23	ebből: bérleti díj bev (B4021)	920 000	920 000	920 000
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
25	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
27	Ellátási díjak (B4051)	0	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0
31	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0
32	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
33	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0
34	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0
35	Működési bevételek (B4)	920 000	920 000	920 000
36	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
37	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
38	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
41	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0

42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
43	Költségvetési bevételek (B1-B7)	920 000	920 000	920 000
44	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
46	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0
47	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0
48	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0
49	MINDÖSSZESEN:	920 000	920 000	920 000
50	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
52	Dologi kiadások (K3)	0	0	0
53	Családi támogatások (K42)	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0
56	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K481)	0	0	0
57	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	0	0	0
58	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
60	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
62	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	100 000	100 000	1 150 000
65	Tartalékok (K5131)	0	0	
66	Egyéb működési célú kiadások (K5)	100 000	100 000	1 150 000
67	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	0	0
72	Beruházások (K6)	0	0	0
73	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0
74	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0
77	Felújítások (K7)	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
81	Költségvetési kiadások (K1-K8)	100 000	100 000	1 150 000
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
83	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0
84	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
87	MINDÖSSZESEN:	100 000	100 000	1 150 000

”

„5. melléklet

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám	2025. évi irányszám
I.	Kerta Község Önkormányzata bevételei							
	Költségvetési bevételek:							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 445 582	83 283 189	80 724 740	80 724 740	81 000 000	83 500 000	83 800 000
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	27 147 781	30 304 523	29 795 453	30 108 418	30 250 000	32 750 000	32 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	29 888 205	0	0	500 000	0	0	0
	Működési célú támogatások államházt. belülről	107 481 568	113 587 712	110 520 193	111 333 158	111 250 000	116 250 000	115 800 000
4.	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	45 539 458	46 645 500	25 000 000	25 000 000	25 000 000	28 000 000	28 500 000
5.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 814	45 589	0	9 102	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	45 660 272	46 691 089	25 000 000	25 009 102	25 000 000	28 000 000	28 500 000
7.	Készletértékesítés ellenértéke	89 220	0	0	0	0	0	0
8.	Szolgáltatások ellenértéke	932 737	1 086 344	950 000	950 000	1 000 000	1 350 000	1 420 000
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	621 523	666 123	700 000	700 000	800 000	1 270 000	1 270 000
10.	Tulajdonosi bevételek	17 520	0	0	0	0	0	0
11.	Ellátási díjak	2 302 800	3 233 005	4 980 000	4 980 000	5 000 000	5 100 000	5 100 000
12.	Kamatbevételek	2 545	4 940	0	0	0	0	0
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	53 043	166 471	0	0		0	
14.	Egyéb működési bevételek	1 879 187	238 958	100 000	344 750	150 000	180 000	180 000
	Működési bevételek	5 898 575	5 395 841	6 730 000	6 974 750	5 150 000	5 280 000	5 280 000
15.	Ingatlanok értékesítése	1 200 000	1 375 000	200 000	200 000	0	0	0
16.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 375 000	200 000	200 000	0	0	0
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 115 000	40 000	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 115 000	40 000	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	42 386 496	55 103 732	53 165 191	53 630 544	48 000 000	49 875 000	50 525 000
	Kerta Község Önkormányzata költségvetési bevételei összesen:	203 841 911	222 193 374	195 615 384	197 147 554	189 400 000	199 405 000	200 105 000
II.	Kerta Község Önk. költségvetési kiadásai							
	Költségvetési kiadások:							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 272 786	21 289 709	25 182 485	26 941 376	25 452 000	26 228 000	27 345 000
2.	Külső személyi juttatások	7 047 145	6 986 155	13 651 605	14 351 605	13 251 320	13 895 000	14 224 000
	Személyi juttatások	30 319	28 275 864	38 834 090	41 292 981	38 703 320	40 123 000	41 569 000

		931						
3.	Munkaadót terh. járul és szoc.hozzájárulási adó	4 772 319	4 093 925	4 671 249	4 679 439	4 500 000	4 450 000	4 450 000
4.	Készletbeszerzések	3 378 644	4 223 447	7 170 000	7 970 000	3 950 000	4 100 000	4 350 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások	964 215	1 231 997	1 540 000	1 540 000	1 250 000	1 350 000	1 350 000
6.	Szolgáltatási kiadások	17 966 026	23 522 515	32 294 978	32 845 258	33 000 000	33 225 000	33 755 000
7.	Kiküldetések kiadásai	142 496	175 620	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000
8.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0			
9.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 017 461	4 328 932	6 277 456	6 493 456	7 750 000	7 950 000	7 950 000
	Dologi kiadások	26 468 842	33 482 511	47 482 434	49 048 714	46 200 000	46 875 000	47 655 000
10.	Egyéb nem intézményi ellátások	798 000	1 167 503	1 300 000	1 300 000	1 500 000	1 600 000	2 000 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	798 000	1 167 503	1 300 000	1 300 000	1 500 000	1 600 000	2 000 000
11.	Elvonások és befizetések	2 274 260	5 689	0	2 005 510	0	0	0
12.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	48 922 937	49 771 794	50 561 584	50 561 584	2 000 000	2 000 000	1 900 000
13.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	166 636	417 229	100 000	1 150 000	0	0	0
14.	Tartalékok	0	0	24 774 829	14 206 176	28 229 000	30 200 000	31 220 000
15.	Általános tartalék	0	0	24 774 829	14 206 176	28 229 000	30 200 000	31 220 000
16.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	51 363 833	50 194 712	75 436 413	67 923 270	30 229 000	32 200 000	33 120 000
15.	Beruházások	27 498 820	652 291	7 745 800	11 325 800	0	0	0
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 424 682	176 118	2 091 366	3 057 966	0	0	0
17.	Felújítások	892 080	36 735 393	12 000 000	12 000 000	0	0	0
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 862	9 918 556	3 240 000	3 240 000	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	36 056 444	47 482 358	25 077 166	29 623 766	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	3 222 978	4 331 310	2 814 031	3 279 384	69 767 680	74 157 000	71 311 000
	Kerta Község Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen:	153 002 347	169 028 183	195 615 383	197 147 554	189 400 000	199 405 000	200 105 000
	Személyi juttatások mindösszesen:	30 319 931	28 275 864	38 834 090	41 292 981	38 703 320	40 123 000	41 569 000
	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó mindössz:	4 772 319	4 093 925	4 671 249	4 679 439	4 500 000	4 450 000	4 450 000
	Dologi kiadások mindösszesen:	26 468 842	33 482 511	47 482 434	49 048 714	46 200 000	46 875 000	47 655 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai mindösszesen:	798 000	1 167 503	1 300 000	1 300 000	1 500 000	1 600 000	2 000 000
	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	51 363 833	50 194 712	75 436 413	67 923 270	30 229 000	32 200 000	33 120 000
	Beruházások mindösszesen:	34 923 502	828 409	9 837 166	14 383 766	0	0	0
	Felújítások mindösszesen:	1 132 942	46 653 949	15 240 000	15 240 000	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások mindösszesen:	3 222 978	4 331 310	2 814 031	3 279 384	0	0	0
	Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege	57 007 803	100 647 549	25 077 166	29 623 766	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege	-6 168 239	-47 482 358	-25 077 166	-29 623 766	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	203 841 911	222 193 374	195 615 384	197 147 554	189 400 000	199 405 000	200 105 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	153 002 347	169 028 183	195 615 384	197 147 554	189 400 000	199 405 000	200 105 000
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő

”

2022. évi előirányzat felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 833 158	9 236 097	9 236 097	9 236 097	9 236 097	9 236 097	9 236 097	9 236 096	9 236 096	9 236 096	9 236 096	9 236 096	9 236 096
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	25 009 102	0	0	12 500 000	2 009 102	0	0	0	0	7 500 000	3 000 000	0	0
4. Működési bevételek	6 974 750	560 833	560 833	560 833	805 583	560 833	560 833	560 833	560 833	560 834	560 834	560 834	560 834
5. Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	53 630 544	155 117	155 118	155 118	0	0	53 165 191	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197 147 554	10 152 047	9 952 048	22 452 048	12 050 782	9 796 930	63 462 121	9 796 929	9 796 929	17 296 930	12 796 930	9 796 930	9 796 930
9. Személyi juttatások	41 292 981	3 441 081	3 441 081	3 441 081	3 441 082	3 441 082	3 441 082	3 441 082	3 441 082	3 441 082	3 441 082	3 441 082	3 441 082
10. Munkaadót ter. jár szoc.ho. adó	4 679 439	389 271	389 271	397 461	389 271	389 271	389 271	389 271	389 271	389 271	389 270	389 270	389 270
11. Dologi kiadások	49 029 049	3 955 231	4 693 973	4 238 000	4 500 000	3 955 231	3 955 231	3 955 231	3 955 231	3 955 231	3 955 230	3 955 230	3 955 230
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	112 000
13. Ellátottak természetbeni juttatásai (dologi kiadásból)	19 665	0	0	3 277	0	0	3 277	3 277	3 277	0	3 278	0	3 279
14. Egyéb működési célú támogatásértéktű kiadások	67 923 270	4 286 367	4 286 367	4 286 367	4 773 228	6 286 368	6 286 368	6 286 368	6 286 368	6 286 368	6 286 367	6 286 367	6 286 367
14. Beruházások	14 383 766	0	0	1 000 000	0	2 500 000	6 546 600	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	337 166	0
15. Felújítások	15 240 000	0	0	0	15 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Finanszírozási kiadások	3 279 384	155 117	155 118	2 969 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 147 554	12 335 067	13 073 810	16 443 335	28 451 581	16 679 952	20 729 829	16 183 229	15 183 229	15 179 952	14 183 227	14 517 115	14 187 228

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

Bevételek:

Adatok Ft

Központi módosítás:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések 018010 (Közfoglalkoztatotti járulék) 465.353

Saját módosítása (általános tartalékra):

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 062020 – Településfejlesztési projektek és támogatásuk - kormányzati funkcióról 500.000
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - kormányzati funkcióról 312.965
- Egyéb közhatalmi bevételek 900020 – Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről – kormányzati funkcióról 9.102
- Egyéb működési bevételek 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – kormányzati funkcióról 244.750

Kiadások:

Belső átcsoportosítás:

- Általános tartalékból választott tisztségviselők juttatásainak kiadásaira a 011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége- kormányzati funkcióra 700.000
- Általános tartalékból munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásaira a 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége- kormányzati funkcióra 8.190
- Általános tartalékból a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásaira a 018010 – Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - kormányzati funkcióra 2.005.510

- Általános tartalékból az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadásaira a 018010 – Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - kormányzati funkcióra 465.353
- Általános tartalékból egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira a 018030 – Támogatási célú finanszírozási műveletek - kormányzati funkcióra 250.000
- Általános tartalékból szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásaira a 062020 – Településfejlesztési projektek és támogatásuk - kormányzati funkcióra 500.000
- Általános tartalékból immateriális javak beszerzése, létesítése kiadásaira a 062020 – Településfejlesztési projektek és támogatásuk - kormányzati funkcióra 3.380.000
- Általános tartalékból beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 062020 – Településfejlesztési projektek és támogatásuk - kormányzati funkcióra 912.600
- Általános tartalékból közlekedési költségtérítés kiadásaira a 074031 – Család és nővédelmi egészségügyi gondozás – kormányzati funkcióra 142.600
- Általános tartalékból foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai kiadásaira a 074031 – Család és nővédelmi egészségügyi gondozás – kormányzati funkcióra 539.396
- Általános tartalékból törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásaira a 082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – kormányzati funkcióra 526.894
- Általános tartalékból foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai kiadásaira a 082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – kormányzati funkcióra 300.000
- Általános tartalékból egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadásaira a 082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – kormányzati funkcióra 200.000
- Általános tartalékból beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – kormányzati funkcióra 54.000
- Általános tartalékból vásárolt élelmezés kiadásaira a 107051 – Szociális étkeztetés szociális konyhán – kormányzati funkcióra 50.280
- Általános tartalékból üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásaira a 107060 – Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások – kormányzati funkcióra 800.000
- Általános tartalékból működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásaira a 107060 – Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások – kormányzati funkcióra 216.000

- Általános tartalékból egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásaira a 107060 – – Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások – kormányzati funkcióra 800.000

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összességét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.