

ELŐTERJESZTÉS

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 16. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Kovács Béla polgármester

Készítette: Nyul Nikolett előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Bevételek:

Központi módosítás:

- | | |
|--|-----------|
| - Működési célú támogatások (Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók bérnövekedésének támogatása) | 217.410 |
| - Felhalmozási célú támogatások (Magyar Falu Program játszótér felújítás, közösségszervezés eszközbeszerzés) | 7.691.090 |
| - Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatási támogatás) | 600.000 |

Saját módosítás:

- | | |
|--|-----------|
| - Egyéb működési célú bevétel (bérleti díj, traktor bérbeadás, keményfa értékesítés) | 1.305.000 |
| - Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, mezőőri járulék) | 193.750 |
| - Kamatbevételek | 1.000 |
| - Egyéb működési bevételek (kerekítés) | 5.000 |

Kiadások:

Saját módosítás:

- | | |
|--|---------|
| - Törvény szerinti illetmények és járulékainak kiadásai (közfoglalkoztatási munkabér, megbízási díj) | |
| - Egyéb szolgáltatás kiadásaira (fúvardíj, zenei műsor szolgáltatás) | 139.803 |
| - Beruházások kiadásaira (légvár, LG tv +konzol, fényképezőgép, Notebook, hűtőszekrény) | 981.592 |
| - Előző évi elszámolásból származó kiadásaira | 1.539 |

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Apácatorna, 2022. június 13.

Kovács Béla sk.
polgármester

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (VI..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(tervezet)

Apácatorna 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 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) bevételi fő összegét 93.300.483 forintban,
- b) kiadási fő összegét 93.300.483 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület:

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 28.343.644 forintban,
- b) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 7.691.090 forintban,
- c) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 57.265.749 forintban,
- d) az önkormányzat működési célú kiadásait 92.592.282 forintban, ebből:
 - da) a személyi juttatásokat 11.474.601 forintban,
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.450.989 forintban,
 - dc) a dologi kiadásokat 11.959.247 forintban,
 - dd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.609.440 forintban,
 - de) az egyéb működési célú kiadásokat 12.175.815 forintban,
- e) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 708.201 forintban
- f) az önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 52.922.190 forintban,
 - fa) a beruházási kiadásokat 981.592 forintban,
 - fb) a felújítási kiadást 51.940.598, - forintban állapítja meg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Béla
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2022. június

Szarka Gyula
jegyző

„1. melléklet

Bevételek

					forintban		
A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Al-cím	Előir. csop	Kie-melt	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
	szám		előir.		eredeti	módosított	módosítás
1.				Apácatorna Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatások	2 413 000		2 413 000
				b)tárgyi eszközök bérbeadása	150 000		1 137 500
				c) kamatbevételek	1 000		2 000
				d) egyéb működési bevételek			2 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	2 564 000	0	3 554 500
	2.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	2 435 320		2 435 320
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000		6 600 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	13 500		13 500
				kiegészítés			
					9 048 820		9 048 820
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	2 015 740		2 015 740
				egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	5 765 161		5 765 161
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.			
				b) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578		1 721 578
		2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	20 821 299	0	20 821 299
	3.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	303 525		903 525
		2.	Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről			
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	303 525	0	903 525
	4		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Készletértékesítés	300 000		600 000
		2.	Tárgyi eszközök bérbeadása			17 500
		3.	Közvetített szolgáltatás	190 500		190 500
		4.	Egyéb működési bevétel	1 000		1 000
			Közhatalmi bevételek			
		1.	Egyéb közhatalmi bevétel			187 750
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		1.	Felhalmozási bevétel			
		2.	Felhalmozási bevétel			
		3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	491 500	0	996 750
	5		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
		1.	Működési bevételek			
		1.	a) közvetített szolgáltatások	360 000		360 000
			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen	360 000	0	360 000
	6		Szociális étkeztetés 107051			
		1.	Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
			a) ellátási díjak - térítési díj	1 071 160		1 071 160
			Szociális étkeztetés összesen:	1 071 160	0	1 071 160
	7		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Közhatalmi bevételek			
			a) kommunálisadó	400 000		400 000
			b) egyéb közhatalmi bevételek	10 000		16 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	410 000	0	416 000
	8		Közetmető-fenntartás és-működtetés 013320			
		1.	Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			

			a) egyéb működési bevételek			1 000
9			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
	1.		Felhalmozási célú költségvetés			
		4.	a) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			
			aa) Magyar falu Program játszótér fejlesztés			5 714 467
			ab) Magyar falu Program közösségszervezéshez eszközbeszerzés			1 976 623
			Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:			7 691 090
10.			Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. bev.			217 410
			Működési bevételek			
			a) egyéb működési bevételek			1 000
			Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			218 410
11.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
			a) egyéb működési bevételek			1 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				26 021 484	0	36 034 734
Tárgyévi költségvetési hiány:				57 265 749		57 265 749
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			Finanszírozási bevételek			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 265 749		57 265 749
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:				57 265 749	0	57 265 749
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				83 287 233	0	93 300 483

”

„2. melléklet

Kiadások

					forintban		
A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Al-cím szám	Előir. csop.	Kie-melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				Apácatorna Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	5 009 950		5 017 774
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	658 527		658 527
			3.	Dologi kiadások	4 694 600		4 694 600
			4	Tartalék	1 225 705		9 278 197
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	11 588 782	0	19 649 098
	2.			Közztemető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	279 400		349 400
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	3 845 184		3 845 184
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	519 874		519 874
			3.	Dologi kiadások	979 800		979 800
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő		1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 344 858	0	5 344 858
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ., Somló-környéki Többcélu Kistérségi Társulás	2 573 200		2 573 200
				b) TÖOSZ tagdíj, Óvodafenntartó Társulás	22 879		22 879
				c) Apácatorna Labdarúgó klub	300 000		300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 896 079	0	2 896 079
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	285 000		1 065 000

		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	18 525		68 525
		3.	Dologi kiadások			
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő		2 fő
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	303 525	0	1 133 525
	6.		Közüvilágítás 064010			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	635 000		635 000
	7.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	300 000		300 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	42 000		42 000
		3.	Dologi kiadások	1 305 244		1 305 244
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		6.	Beruházások			
		7.	Felújítások	51 940 598		51 940 598
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	53 587 842	0	53 587 842
			Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092			
			Dologi kiadások	311 400		381 203
			Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen	311 400	0	381 203
	8.		Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	1 246 643		1 246 643
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	162 063		162 063
		3.	Dologi kiadások	1 517 410		1 517 410
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		6.	Beruházások			
			a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
		7.	Felújítások			
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 926 116	0	2 926 116
	9.		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
			Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	360 000		360 000
	10.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
		1.	Működési költségvetés			
		8.	Dologi kiadások	134 550		134 550
	11.		Szociális étkeztetés 107051			

		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 602 040		1 602 040
	12.			Házi segítség nyújtás 107052			
				Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
	13.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások			
			8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 609 440		2 609 440
	14.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
				a) Magyar Falu Program közösség-szervezéshez eszközbeszerzés	-		981 592
			7.	Felújítások			
				a) Magyar Falu Program játszótér fejlesztése			
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen			981 592
	15.			Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	1 539
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					82 579 032	0	92 592 282
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
2	1.			Finanszírozási kiadások			
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	708 201		708 201
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					708 201	0	708 201
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					83 287 233	0	93 300 483

”

„3. melléklet

Kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok előirányzata

		forint					
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok	Előirányzat módosított Kötelező feladatok	Előirányzat módosított Önként vállalt feladatok	Előirányzat módosítás Kötelező feladatok	Előirányzat módosítás Önként vállalt feladatok
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	9 048 820				9 048 820	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0				0	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	7 780 901				7 780 901	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000				2 270 000	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	1 721 578				1 721 578	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)						
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0					
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	303 525				1 120 935	
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)					217 410	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)						
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0					
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	21 124 824				21 942 234	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)						
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)						
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)					7 691 090	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)						
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)					7 691 090	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	410 000				416 000	
21	ebből: építményadó (B34111)						
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	400 000				400 000	

23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)						
24	Gépjárműadó (B354121)						
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)						
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)						
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					203 750	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)						
29	ebből: egyéb bírság (B361229)						
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)						
31	Közhatalmi bevételek (B3)	410 000				619 750	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000				600 000	
33	Szolgáltatások (B4021)	150 000				1 155 000	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)						
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)						
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)						
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 963 500				2 963 500
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)						
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)						
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0					
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0					
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0					
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0					
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)						
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)						
46	Ellátási díjak (B40511)	1 071 160				1 071 160	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)						
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)						
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000				2 000	
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)						
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)						
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0					
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)						
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	1 000				6 000	

55	Működési bevételek (B4)	1 523 160	2 963 500			2 834 160	2 963 500
56	Ingatlanok értékesítése (B52)						
57	Felhalmozási bevételek (B5)						
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)						
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)						
61	ebből: háztartások (B74)						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	23 057 984	2 963 500			33 087 234	
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 265 749				57 265 749	
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						
67	Irányító szervi támogatás B816						
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)						
69	Finanszírozási bevételek (B8)	57 265 749				57 265 749	
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 323 733				90 352 983	
71	Személyi juttatások (K1)	10 686 777				11 474 601	
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 400 989				1 450 989	
73	Dologi kiadások (K3)	8 855 944	2 963 500			8 995 747	2 963 500
74	Családi támogatások (K42)						
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)						
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) =(2.031.000+372.000)						
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)						
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 609 440				2 609 440	
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)						
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	150 000				150 000	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	1 865 740				1 865 740	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 609 440				2 609 440	
83	Elvonások és befizetések (K5023)					1 539	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 596 079				2 596 079	
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)						
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)						

87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)						
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	2 596 079				2 596 079	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)		300 000				300 000
90	Tartalékok (K51311)	1 225 705				9 278 197	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 821 784	300 000			11 875 815	300 000
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)						
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)						
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)					283 384	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)					489 523	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)					208 685	
97	Beruházások (K6)	0				981 592	
98	Ingatlanok felújítása (K711)	40 898 109				40 898 109	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)						
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)						
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	11 042 489				11 042 489	
102	Felújítások (K7)	51 940 598				51 940 598	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)						
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)						
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)						
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)						
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	79 315 532					3 263 500
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	708 201				708 201	
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása						
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)						
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)						
113	Finanszírozási kiadások (K9)	708 201				708 201	
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 023 733	3 263 500			90 036 983	3 263 500

”

„4. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

									forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-	M E G N E V E Z É S	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
szám		tény	tény	terv ered.	módosított	módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
	Működési célú bevételek:								
	Önkormányzat:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	17 414 042	18 454 073	20 821 299	0	20 821 299	13 029 000	13 029 000	13 029 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	2 101 463	3 738 730	663 525	0	1 120 935	5 460 000	5 460 000	5 460 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	19 515 505	22 192 803	21 484 824	0	21 942 234	18 489 000	18 489 000	18 489 000
2/a	Kommunális adó	393 973	437 750	400 000	0	400 000	150 000	150 000	150 000
2/b	Gépjárműadók			0	0	0			
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	202 348	173 572	10 000	0	203 750	35 000	35 000	35 000
2.	Közhatalmi bevételek	596 321	611 322	410 000	0	603 750	185 000	185 000	185 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke								
3/b	Közvetített szolgáltatások	2 098 622	2 366 091	2 603 500	0	2 963 500	600 000	600 000	600 000
3/c	Készletértékesítés	1 002 800	463 250	301 000	0	600 000	220 000	220 000	220 000
3/d	Tárgyeszközök bérbeadásából származó bevétel	129 829	128 789			1 155 000			
3/e	Ellátási díjak	1 071 160	917 200	1 071 160	0	1 071 160	1 220 000	1 220 000	1 220 000
3/f	Biztosító által fizetett kártérítés	447 011							
3/g	Kamatbevételek	1 718	2 941	1 000		2 000	60 000	60 000	60 000
3/h	Egyéb működési bevételek	90 789	25 807	150 000	0	6 000	1 598 000	1 598 000	1 598 000
3.	Működési bevételek	4 841 929	3 904 078	4 126 660	0	5 797 660	3 698 000	3 698 000	3 698 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	1 044 991	1 083 691						
5.	Finanszírozási bevételek	17 705 372	29 096 453	57 265 749	0	57 265 749	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	43 704 118	56 888 347	83 287 233	0	85 609 393	23 372 000	23 372 000	23 372 000
	Működési célú bevételek összesen:	43 704 118	56 888 347	83 287 233	0	85 609 393	23 372 000	23 372 000	23 372 000
	Működési célú kiadások:								
	Önkormányzat:								
1.	Személyi juttatások	9 381 718	9 659 030	10 686 777	0	11 474 601	10 255 000	10 255 000	10 255 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 374 373	1 353 823	1 400 989	0	1 450 989	2 226 000	2 226 000	2 226 000
3.	Dologi kiadások	11 249 004	10 608 289	11 819 444	0	11 959 247	5 435 000	5 435 000	5 435 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	559 500	1 043 300	2 609 440	0	2 609 440	2 240 000	2 240 000	2 240 000
5/a	Elvonások és befizetések					1 539			
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	1 711 378	1 672 781	2 596 079	0	2 596 079	1 194 000	1 194 000	1 194 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	300 000	300 000	300 000	0	300 000	40 000	40 000	40 000
5/d	Általános tartalék			1 225 705	0	9 278 197	1 982 000	1 982 000	1 982 000
5/e	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	984 330	1 083 011						
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 995 708	3 055 792	4 121 784	0	12 175 815	23 372 000	23 372 000	23 372 000
6.	Finanszírozási kiadások			708 201	0	708 201			
7.	Átlagos állományi létszám	3	3	3		3			
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	25 560 303	25 720 234	31 346 635	0	40 378 293	23 372 000	23 372 000	23 372 000
	Működési célú kiadások összesen:	25 560 303	25 720 234	31 346 635	0	40 378 293	23 372 000	23 372 000	23 372 000

	Felhalmozási célú bevételek:								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		48 720 831	0	0	0	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	22 240 326		0	0	7 691 090	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	22 240 326	48 720 831	0	0	7 691 090	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek						-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	22 240 326	48 720 831	0	0	7 691 090	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások:								
1.	Beruházások	11 246 313	1 851 869	0	0	981 592			
2.	Felújítások	1 122 061	20 771 326	51 940 598	0	51 940 598			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülről								
3/b	Lakástámogatás								
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	12 368 374	22 623 195	51 940 598	0	52 922 190	0	0	0
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	18 143 815	31 168 113	51 940 598	0	45 231 100	0	0	0
	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	9 871 952	26 097 636	-51 940 598	0	-45 231 100	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	65 944 444	105 609 178	83 287 233	0	93 300 483	23 372 000	23 372 000	23 372 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 928 677	48 343 429	83 287 233	0	93 300 483	23 372 000	23 372 000	23 372 000

»

„5. melléklet

Apácatorna Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási terve

												forintban	
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 tám. áh. belülről	21 942 234	1 828 520	1 828 520	1 828 520	1 828 520	1 828 520	1 828 520	1 828 520	1 828 520	1 828 520	1 828 520	1 828 520	1 790 402
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	7 691 090												
3. Közhatalmi bevételek	603 750	50 313	50 313	50 313	50 313	50 313	50 313	50 313	50 313	50 313	50 313	50 313	34 163
4. Működési bevételek	5 797 660	483 138	483 138	483 138	483 138	483 138	483 138	483 138	483 138	483 138	483 138	483 138	343 892
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	57 265 749	57 265 749											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 300 483	59 627 719	2 361 970	2 361 970	2 361 970	2 361 970	2 361 970	2 361 970	2 361 970	2 361 970	2 361 970	2 361 970	2 168 457
10. Személyi juttatások	11 474 601	956 217	956 217	956 217	956 217	956 217	956 217	956 217	956 217	956 217	956 217	956 217	890 562
11. M.a. terh.járlékok és szoc.jár. adó	1 450 989	120 916	120 916	120 916	120 916	120 916	120 916	120 916	120 916	120 916	120 916	120 916	116 750
12. Dologi kiadások	11 959 247	996 604	996 604	996 604	996 604	996 604	996 604	996 604	996 604	996 604	996 604	996 604	984 950
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 609 440	217 453	217 453	217 453	217 453	217 453	217 453	217 453	217 453	217 453	217 453	217 453	217 457
14. Egyéb működési célú kiadások	12 175 815	1 014 651	1 014 651	1 014 651	1 014 651	1 014 651	1 014 651	1 014 651	1 014 651	1 014 651	1 014 651	1 014 651	343 482
15. Beruházások	981 592												
16. Felújítások	51 940 598					12 879 069	39 061 529						
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	708 201	59 017	59 017	59 017	59 017	59 017	59 017	59 017	59 017	59 017	59 017	59 017	59 014
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 300 483	3 364 858	3 364 858	3 364 858	3 364 858	16 243 927	42 426 387	3 364 858	3 364 858	3 364 858	3 364 858	3 364 858	2 612 215

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2022. (II.15.) 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:

Központi módosítás:

- Felhalmozási célú támogatások 7.691.090
- Egyéb működési célú támogatások 600.000
- Egyéb működési célú támogatások 217.410

Saját módosítás:

- Egyéb működési célú bevételek 1.305.000
- Egyéb működési célú bevételek 5.000
- Egyéb közhatalmi bevételek 193.750
- Kamatbevételek 1.000

Kiadások:

Saját módosítás:

- Törvény szerinti illetmények és járulékainak kiadásaira 837.824
- Beruházások kiadásaira 981.592
- Egyéb szolgáltatások kiadásai 139.803
- Előző évi elszámolásból származó kiadásaira 1.539

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 2/2022. (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 fő összegét 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.