

ELŐTERJESZTÉS

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 15. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Molnár Levente polgármester

Készítette: Fülöp-Nyul Nikolett előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2022. (II.16.) 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:

- Köznevelési feladatok támogatása	656.290
- Szociális feladatok támogatása	3.643.422
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2.010.619
- Kiegészítő támogatás (rendkívüli támogatás)	1.636.813
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	9.870.866

Saját módosítás:

- Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatási támogatás)	917.660
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önkormányzat (közüzemi díjak tovább számlázása)	150.000
- Egyéb működési bevétel Önkormányzat (kerekítés)	1.300
- Egyéb működési bevétel Önkormányzat (segédmotor, permetező értékesítés)	550.000
- Ellátási díjak bevétele Önkormányzat (szociális étkezés, gyermekétkeztetés)	2.301.000
- Felhalmozási bevétel Önkormányzat (ingatlan értékesítés)	1.585.000
- Egyéb működési bevétel Hivatal (házasságkötés díja)	40.000
- Egyéb működési célú támogatás Hivatal (Kisberzsény időközi választás, népszámlálás támogatása)	1.130.599

Kiadások:

Saját módosítás:

- Személyi juttatások és járulékok kiadásaira Önkormányzat (közfoglalkoztatási munkabér, gyermekétkeztetés köznevelési intézményben dolgozó munkabér és járulék, falugondnok munkabér, család-és gyermekjóléti szolgálat munkabér)	1.080.588
- Egyéb működési célú támogatás Önkormányzat (Társulás támogatása, házi segítségnyújtás, ügyelet támogatása)	1.276.560
- Vásárolt élelmiszer kiadásaira Önkormányzat (gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés)	6.054.154
- Egyéb szolgáltatás kiadásaira Önkormányzat (biztosítási díj, munkavédelmi	

tevékenység)	799.230
- Kiküldetések kiadásaira (családsegítő, falugondnok)	244.580
- Közüzemi díjak kiadásaira Önkormányzat	926.016
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Önkormányzat (karácsonyi csomag, üzemanyag)	161.656
- Karbantartási kisjavítási szolgáltatások Önkormányzat	-55.000
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Önkormányzat	-40.000
- Informatikai szolgáltatások Önkormányzat	17.632
- Egyéb dolog kiadásokra Önkormányzat (felszólítási díj, behajtási költség)	39.000
- Egyéb működési célú kiadás Önkormányzat (Házi segítségnyújtás támogatása)	321.943
- Személyi juttatások kiadásaira Hivatal (népszámlálás)	2.723.683
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Hivatal (népszámlálás dologi kiadásai)	216.704
- Beruházási kiadások Hivatal (telefon, polc)	151.699

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását.

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

Tüskevár, 2023. február 10.

Molnár Levente sk.
polgármester

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2023. (II. .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Tüskevár 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 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) bevételi fő összegét 671.737.199 forintban
- b) kiadási fő összegét 671.737.199 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 590.650.763 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 378.040.321 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 212.033.207 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 29.436.858 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 93.395.895 forintban,
 - bd) az egyéb működési célú kiadásokat 39.399.561 forintban,
 - be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.774.800 forintban,
- c) a felhalmozási kiadásait 280.969.401 forintban, ebből
 - ca) a beruházási kiadásokat 280.588.401 forintban,
 - cb) a felújítási kiadásokat 381.000 forintban;
- d) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit 81.086.436 forintban;
- e) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 12.727.477 forintban állapítja meg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár Levente
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2023.

Szarka Gyula
jegyző

1. melléklet a /2023. (II. .) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop	Kiem. elt. előir.		2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				Tüskevár Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			2	Működési bevételek			
				a) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000
				b) közvetített szolgáltatások	3 810 000	3 810 000	3 810 000
				c) tulajdonosi bevétel			
				d) kamatbevételek	20 000	20 000	20 000
				e) egyéb működési bevételek		2 500 636	2 501 836
				f) működési célú támogatás		600 000	600 000
				g) egyéb tárgyi eszközök értékesítése			150 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	5 830 000	8 930 636	9 081 836
	2.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	168 009 369	168 009 369	168 009 369
				b) Önkormányzatok működési támogatásai			
				zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 658 800	1 658 800	1 658 800
				közülgítés fenntartásának támogatása	1 809 000	1 809 000	1 809 000
				közművető fenntartásával kapcsolatos támogatás	147 515	147 515	147 515
				közütek fenntartásának támogatása	1 505 770	1 505 770	1 505 770
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 800	10 800	10 800
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	179 741 254	179 741 254	179 741 254
				c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
				d) Óvodaműködtetési támogatás	18 712 670	18 712 670	19 368 960
				e) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
					18 712 670	18 712 670	19 368 960
				f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.			
				települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 677 048	21 677 048	25 320 470
				települési önk.gyermekekétkeztetési feldatok támogatása	14 323 439	14 323 439	16 395 618
				szünidei étkezés	283 689	283 689	222 129
				g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
			2.	Működési célú költségvetési támogatások,és kiegészítő támogatások	3 915 653	4 879 583	6 516 396
			3.	Felhalmozási célú támogatások áll.belülről			
			4.	Elszámolásból származó bevételek			
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	240 923 753	241 887 683	249 834 827
	3.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	1 218 350	4 968 350	5 886 010
	4			Településfejlesztési projektek és támogatások 062020			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Felhalmozási bevétel			
			2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok	262 357 163	262 357 163	262 357 163

			EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától			
		3.	Egyéb működési bevételek			
5			Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
	1.		Felhalmozási bevétel			
		2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 100 000	9 100 000	9 100 000
6			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
	1.		Működési költségvetés			
			Egyéb működési célú támogatás			
		3.	Egyéb közhatalmi bevételek		27 000	27 000
			egyéb települési adó			
		2	egyéb működési bevétel	5 000	105 000	105 000
			egyéb tárgyi eszközök értékesítése			400 000
	2		Felhalmozási költségvetés			
	1.		Felhalmozási támogatás			
	2		Felhalmozási bevétel	17 256 142	18 573 430	20 158 430
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	17 261 142	18 705 430	20 690 430
7			Fogorvosi alapellátás 072311			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Közvetített szolgáltatások értéke	868 733	868 733	868 733
8			Család-, és névelési egészségügyi gondozás 074031			
	1.		Működési költségvetés			
			Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás	3 532 800	3 532 800	3 532 800
			Közvetített szolgáltatások értéke	381 000	501 000	651 000
			Család-, és névelési egészségügyi gondozás összesen	3 913 800	4 033 800	4 183 800
9			Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. bev.		593 928	593 928
		2	Működési bevételek			
			a) egyéb működési bevételek			100
10			Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140			
	1.		Működési költségvetés			
			Közvetített szolgáltatások értéke			
11			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015			
	1.		Működési költségvetés			
		5	Ellátási díjak	2 700 000	2 700 000	4 400 000
12			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Működési célú támogatások			
13			Szociális étkeztetés 107051			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek (térítési díjak)	2 788 800	2 788 800	3 389 800
14			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Közhatalmi bevételek			
			a) kommunális adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000
			b) egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	1 150 000	1 150 000	1 150 000
15			Egyéb nem intézményi ellátások 107060			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
16			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		225 750	225 750
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				548 111 741	558 310 273	571 762 377
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>				<i>15 250 302</i>	<i>15 250 304</i>	<i>15 250 304</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
2.			Finanszírozási bevételek			
	1	1	Egyéb működési célú támogatás			
	1.	2	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 250 302	15 285 267	15 285 267

Központi költségvetési befizetések 018010						
		1.		Finanszírozási költségvetés		
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 870 866
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					563 362 043	573 595 540
						596 918 510
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal						
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	15			Működési bevételek		
		1.		Szolgáltatások ellenértéke	160 000	220 000
		2.		Közvetített szolgáltatások értéke	1 905 000	1 905 000
		3.		Kamatbevételek	2 000	2 000
		4.		Egyéb működési bevételek		1 000
				Működési bevételek összesen:	2 067 000	2 128 000
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	2 067 000	2 128 000
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010						
	15.			Működési bevételek		
		1.		Egyéb működési célú támogatás		11 506 351
				Működési bevételek összesen:	0	0
				Önkormányzati választás bev. Össz.	0	11 506 351
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210						
	15			Működési bevételek		
		1.		Egyéb működési célú támogatás		4 083 436
				Működési bevételek összesen:		
				Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210	0	4 083 436
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 067 000	17 717 787
<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya:</i>					<i>55 913 158</i>	<i>55 913 160</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
2.	2.			Finanszírozási bevételek		
		1.		Belföldi finanszírozási bevételek		
			1.	Maradvány igénybevétele		
				a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 913 158	55 930 303
	16			Központi irányítószervi támogatás	168 009 369	168 009 369
		1.		Finanszírozási költségvetés		
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
				Finanszírozási bevételek összesen:	223 922 527	223 939 672
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	223 922 527	223 939 672
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	223 922 527	223 939 672
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					225 989 527	241 657 459
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					621 342 201	647 243 630

„2. melléklet

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcí-m szám	Előir-csop.	Kiemel-t előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
					eredeti	módosított	módosítás
1.				Tüskevár Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	10 381 655	10 998 270	11 084 380
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 400 277	1 400 277	1 446 920
			3.	Dologi kiadások	9 750 900	9 780 600	10 410 345
			4.	Egyéb működési célú kiadások			
			5.	Tartalék	200 000	1 109 505	13 606 116
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			2.	Felújítások			
			9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	21 732 832	23 288 652	36 547 761
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	177 800	184 191	186 191
	3.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének			
				a)Tüskevári Óvoda	18 712 670	18 712 670	19 368 960
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	1 900 000	1 200 000	1 820 270
				c) Óvodafenntartó Társulás	40 746	40 746	40 746
			6.	Közös Hivatal támogatása	168 009 369	168 009 369	168 009 369
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	188 662 785	187 962 785	189 239 345
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	1 140 000	4 780 398	5 345 410
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	78 350	318 350	378 350
			3.	Dologi kiadások			
			9	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	4 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 218 350	5 098 748	5 723 760
	5.			Közfoglalkoztatási minta program 041237			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások			
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
			3.	Dologi kiadások			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			1.	Beruházási kiadások			
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	0	0	0
	6.			Közvilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	2 908 000	2 908 000	2 608 000
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások		100 000	100 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		15 500	15 500
			3.	Dologi kiadások	4 445 000	4 280 000	4 602 052
		2.		Felhalmozási költségvetés			

		1.	Beruházások			
			a) gépvásárlás			
		2.	Felújítások		381 000	381 000
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	0 fő	0 fő	0 fő
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4 445 000	4 776 500	5 098 552
8			Háziorvosi alapellátás 072111			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	1 346 200	1 236 100	1 557 404
9.			Fogorvosi alapellátás 072311			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	868 733	695 497	657 830
10			Család-, és névelési egészségügyi gondozás 074031			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	1 876 000	1 876 000	2 025 048
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	237 927	237 927	239 698
		3.	Dologi kiadások	1 652 173	1 423 824	1 739 203
			Család-, és névelési egészségügyi gondozás összesen	3 766 100	3 537 751	4 003 949
11.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 927 080	4 047 080	4 047 081
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	530 520	530 520	530 566
		3.	Dologi kiadások	1 398 689	1 462 140	2 014 020
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházások			
			a) egyéb tárgyeszköz			
			Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	5 856 289	6 039 740	6 591 667
12.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060			
	1.		Kamatkiadás	500 000	500 000	500 000
		3.	Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	3 509 586	3 509 586	3 509 586
			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	4 009 586	4 009 586	4 009 586
13.			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	2 480 500	2 480 500	2 544 136
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	100 000	290 000	335 251
		3.	Dologi kiadások	13 420 071	13 420 071	18 972 002
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen	16 000 571	16 190 571	21 851 389
14.			Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	9 828 960	9 851 296	9 909 163
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 360 364	1 360 364	1 360 364
		3.	Dologi kiadások	984 150	964 150	1 038 730
		9	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
			Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen	12 173 474	12 175 810	12 308 257
15			Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
	1.		Működési költségvetés			
		6	Beruházási kiadások	276 165 437	276 165 437	276 165 437
16.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	370 510	370 510	370 510
17			Szociális étkeztetés 107051			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	5 149 320	5 149 320	5 651 543
18.			Házi segítségnyújtás 107052			
	1.		Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
19.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 971 355	3 991 355	3 996 558

			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	556 410	556 410	556 410
			3.	Dologi kiadások	990 600	1 150 600	1 364 441
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	5 518 365	5 698 365	5 917 409
	20.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
			3	Dologi kiadások		873 760	873 760
			7.	Települési támogatás	300 000	300 000	300 000
			8.	Saját hatáskörben adott más ellátás	3 474 800	3 474 800	3 474 800
			8.	Egyéb működési célú támogatás kiadásai		950 000	1 271 943
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	3 774 800	5 598 560	5 920 503
	21.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Egyéb elvonások és befizetések		3 291 526	3 291 526
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	0	3 291 526	3 291 526
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	554 144 152	564 377 649	587 700 619
	2.			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 217 891	9 217 891	9 217 891
				Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	9 217 891	9 217 891	9 217 891
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	563 362 043	573 595 540	596 918 510
				Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal			
				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130			
	1.	1.	1.	Személyi juttatások	154 925 400	160 734 920	160 734 920
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 238 810	23 238 810	23 238 810
			3	Dologi kiadások	43 797 452	41 348 042	39 426 555
			6	Beruházási kiadások	4 027 865	4 271 265	4 422 964
			9	Tervezett átlagos állományi létszám	20 fő	20 fő	20 fő
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	225 989 527	229 593 037	227 823 249
				Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010			
	1.	1.	1.	Személyi juttatások	0	9 522 828	9 522 828
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 334 989	1 334 989
			3.	Dologi kiadások		1 206 605	1 206 605
				Országgyűlési választás Össz.	0	12 064 422	12 064 422
				Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210			
	1.	1.	1.	Személyi juttatások			2 723 683
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
			3	Dologi kiadások			216 704
				Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 összesen	0	0	2 940 387
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	2 940 387
				Tervezett átlagos állományi létszám	fő	fő	fő
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	225 989 527	241 657 459	242 828 058
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	621 342 201	647 243 630	671 737 199

»

„3. melléklet

Kötelező és önként vállalt feladatok

[illegible]

	(B355122)												
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)												
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000				77 000				77 000			
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)	1 150 000				1 177 000				1 177 000			
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
33	Szolgáltatások (B4021)	2 000 000	160 000			2 000 000	220 000			2 000 000	260 000		
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)												
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)												
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)												
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0 0			5 179 733	1 905 000			5 329 733	1 905 000	
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)												
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)												
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0											
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)												
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)												
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)												
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)												
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)												
46	Ellátási díjak (B40511)	5 488 800				5 488 800				7 789 800			
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)												
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)												
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	20 000	2 000			20 000	2 000			20 000	2 000		
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)												
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)												
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)												
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)												
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	5 000				2 605 636	1 000			2 606 936	1 000		
55	Működési bevételek (B4)	7 513 800	165 000	5 059 733	0	10 114 436	223 000	5 179 733	1 905 000	12 416 736	263 000	5 329 733	1 905 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)									20 158 430			
57	Egyéb tárgyi eszközök értékesítés (B53)									550 000			
58	Felhalmozási bevételek (B5)	17 256 142				18 573 430				20 708 430			

59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)												
60	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)												
62	ebből: háztartások (B74)												
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				9 100 000				9 100 000				
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			9 100 000				9 100 000				
65	Költségvetési bevételek (B1-B7)				553 130 540	15 812 787	5 179 733	1 905 000	566 432 644	16 983 386	5 329 733	1 905 000	
66	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 250 302	55 913 158		15 285 267	55 930 303			15 285 267	55 930 303			
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)								9 870 866				
68	Irányító szervi támogatás B816		168 009 369			168 009 369				168 009 369			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)												
70	Finanszírozási bevételek (B8)	15 250 302	223 922 527		15 285 267	223 939 672			25 156 133	223 939 672	0		
71	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	558 302 310	224 087 527	5 059 733	1 905 000	568 415 807	239 752 459	5 179 733	1 905 000	591 588 777	240 923 058	5 329 733	1 905 000
72	Személyi juttatások (K1)	34 126 132	154 925 400			38 124 899	170 257 748			39 051 776	172 981 431		
73	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 217 801	23 238 810			4 709 348	24 573 799			4 863 059	24 573 799		
74	Dologi kiadások (K3)	38 427 878	41 892 452	0 0		39 289 030	40 649 647	5 109 733	1 905 000	47 436 298	38 944 864	5 109 733	1 905 000
75	Családi támogatások (K42)	0											
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)												
77	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)												
78	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)												
79	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 774 800				3 774 800				3 774 800			
80	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48123)												
81	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	300 000				30 000				300 000			
82	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	3 474 800				3 474 800				3 474 800			
83	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 774 800				3 774 800				3 774 800			
84	Elvonások és befizetések (K5023)					3 291 526				3 291 526			
85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	20 653 416				19 953 416				21 229 976			
86	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)												
87	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)												
88	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)												
89	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)												
90	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről non-profit szervezet (K512142)					950 000				1 271 943			
91	Tartalékok (K51311)	200 000				1 109 505				13 606 116			
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 853 416				25 304 447				39 399 561			
93	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)												

94	Ingyenértékű áruk beszerzése, létesítése (K621)												
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	3 171 547				3 171 547				3 171 547		
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	217 453 100				217 453 100	243 400			217 453 100	395 099		
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	58 712 337	856 318			58 712 337	856 318			58 712 337	856 318		
98	Beruházások (K6)	276 165 437	4 027 865			276 165 437	4 271 265			276 165 437	4 422 964		
99	Ingyenértékű áruk felújítása (K711)	0				300 000				300 000			
100	Informatikai eszköz felújítása (K7211)												
101	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)												
102	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0			81 000				81 000			
103	Felújítások (K7)	0				381 000				381 000			
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)												
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)												
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)												
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)												
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	377 565 464	224 084 527	5 059 733	1 905 000	387 748 961	239 752 459	5 109 733	1 905 000	411 071 931	240 923 058	5 109 733	1 905 000
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 217 891				9 217 891				9 217 891			
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása												
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	168 009 369				168 009 369				168 009 369			
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 509 586				3 509 586				3 509 586			
114	Finanszírozási kiadások (K9)	180 736 846				180 736 846				180 736 846			

”

4. melléklet a /2023. (II. .) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Költségvetési finanszírozási kiadások és bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
S or - sz á m	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022.eredeti terv	2022. évi módosított	2022. évi módosítás	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám	2025. évi irányszám
	Költségvetési bevételek:								
	<i>Tüskevár Község Önkormányzata</i>								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	232 964 983	256 010 285	237 008 100	241 887 683	249 834 827	131 669 000	131 669 000	131 669 000
2.	Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről	15 281 165		17 766 803	9 920 828	10 838 488	26 978 000	26 978 000	26 978 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>248 246 148</i>	<i>256 010 285</i>	<i>254 774 903</i>	<i>251 808 511</i>	<i>260 673 315</i>	<i>158 647 000</i>	<i>158 647 000</i>	<i>158 647 000</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások	41 056 000	48 515 365	279 613 305	262 357 163	262 357 163			
	<i>Felhalmozási célú támogatások összesen:</i>	<i>41 056 000</i>	<i>48 515 365</i>	<i>279 613 305</i>	<i>262 357 163</i>	<i>262 357 163</i>			
4.	Kommunális adó	1 118 000	1 053 200	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000
5.	Gépjárműadó								
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 337	66 479	50 000	77 000	77 000	125 000	125 000	125 000
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>1 183 337</i>	<i>1 119 679</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 177 000</i>	<i>1 177 000</i>	<i>1 153 000</i>	<i>1 153 000</i>	<i>1 153 000</i>
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 070 582	3 964 314	5 059 733	5 179 733	5 329 733	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Készlet értékesítés	126 200	10 000						
10.	Tárgyi eszközök bérbeadása	3 057 539	1 844 889	2 000 000	2 000 000	2 000 000	950 000	950 000	950 000
11.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000							
	Tulajdonosi bevétel	215 000	275 000						
12.	Ellátási díjak	5 104 885	5 431 120	5 488 800	5 488 800	7 789 800	3 400 000	3 400 000	3 400 000
13.	Kamatbevételek	15 323	8 228	20 000	20 000	20 000	200 000	200 000	200 000
14.	Biztosító által fizetett kártérítés	5 623 722							
15.	Egyéb működési bevételek	42 009	2 218 004	5 000	2 605 636	2 606 936	300 000	300 000	300 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>18 365 260</i>	<i>13 751 555</i>	<i>12 573 533</i>	<i>15 294 169</i>	<i>17 746 469</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>	<i>9 850 000</i>
16.	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	6 375 000						
17.	Felhalmozási tám.			0	27 673 430	29 808 430			
	<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>1 500 000</i>	<i>6 375 000</i>	<i>0</i>	<i>27 673 430</i>	<i>29 808 430</i>			
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	310 350 745	325 771 884	548 111 741	558 310 273	571 762 377	169 650 000	169 650 000	169 650 000
	Költségvetési bevételek:								
	<i>Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal</i>								
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	<i>778 487</i>			<i>15 589 787</i>	<i>16 720 386</i>			
18.	Szolgáltatások	160 000		160 000	220 000	260 000			
19.	Tárgyieszközök bérbedásából származó bevétel	60 000							
20.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 428 233		1 905 000	1 905 000	1 905 000	700 000	700 000	700 000
21.	Kamatbevételek			2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	10 000
22.	Egyéb működési bevételek	21			1 000	1 000	30 000	30 000	30 000
	<i>Működési bevételek</i>	<i>2 426 741</i>	<i>0</i>	<i>2 067 000</i>	<i>17 717 787</i>	<i>18 888 386</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
	Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz:	2 426 741	0	2 067 000	17 717 787	18 888 386	740 000	740 000	740 000

Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz.:	248 246 148	256 010 285	254 774 903	251 808 511	260 673 315	158 647 000	158 647 000	158 647 000
Felhalmozási célú támogatások összesen:	42 556 000	54 890 365	279 613 305	290 030 593	292 165 593	0	0	0
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	1 183 337	1 119 679	1 150 000	1 177 000	1 177 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000
Működési bevételek mindösszesen:	20 792 001	13 751 555	14 640 533	33 011 956	36 634 855	10 590 000	10 590 000	10 590 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	312 777 486	325 771 884	550 178 741	576 028 060	590 650 763	170 390 000	170 390 000	170 390 000
Költségvetési kiadások:								
Tuskevár Község Önkormányzata								
1. Személyi juttatások	39 868 655	37 256 537	34 126 132	38 124 899	39 051 776	35 701 000	35 701 000	35 701 000
2. Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó	6 249 787	5 142 927	4 217 801	4 709 348	4 863 059	6 749 000	6 749 000	6 749 000
3. Dologi kiadások	39 586 515	47 290 078	43 487 611	44 398 763	52 546 031	34 242 000	34 242 000	34 242 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 494 100	1 399 500	3 774 800	3 774 800	3 774 800	2 460 000	2 460 000	2 460 000
5. Egyéb elvonások és befizetések	30 621	13 030	0	3 291 526	3 291 526			
6. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	19 852 092	20 307 685	20 653 416	19 953 416	21 229 976	12 361 000	12 361 000	12 361 000
7. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	25 000			950 000	1 271 943			
8. Általános tartalékok			200 000	1 109 505	13 606 116	2 588 000	2 588 000	2 588 000
Egyéb működési célú kiadások	19 907 713	20 320 715	20 853 416	22 012 921	36 108 035	14 949 000	14 949 000	14 949 000
9. Beruházások	18 678 317	4 650 414	276 165 437	276 165 437	276 165 437			
10. Felújítások	190 500	72 674 459	0	381 000	381 000			
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	125 975 587	188 734 630	382 625 197	392 858 694	416 181 664	94 101 000	94 101 000	94 101 000
Költségvetési kiadások:								
Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal								
1. Személyi juttatások	108 830 497		154 925 400	170 257 748	172 981 431	62 738 000	62 738 000	62 738 000
11. Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	17 822 015		23 238 810	24 573 799	24 573 799	16 939 000	16 939 000	16 939 000
1. Dologi kiadások	13 883 051		43 797 452	42 554 647	40 849 864	11 865 000	11 865 000	11 865 000
2. Beruházási kiadás	961 902		4 027 865	4 271 265	4 422 964			
3. Felújítások								
Tuskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz.:	141 497 465	0	225 989 527	241 657 459	242 828 058	91 542 000	91 542 000	91 542 000
Személyi juttatások mindösszesen:	148 699 152	37 256 537	189 051 532	208 382 647	212 033 207	98 439 000	98 439 000	98 439 000
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz.:	24 071 802	5 142 927	27 456 611	29 283 147	29 436 858	23 688 000	23 688 000	23 688 000
Dologi kiadások mindösszesen:	53 469 566	47 290 078	87 285 063	86 953 410	93 395 895	46 107 000	46 107 000	46 107 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	1 494 100	1 399 500	3 774 800	3 774 800	3 774 800	2 460 000	2 460 000	2 460 000
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	19 907 713	20 320 715	20 853 416	25 304 447	39 399 561	14 949 000	14 949 000	14 949 000
Beruházások mindösszesen:	19 640 219	4 650 414	280 193 302	280 436 702	280 588 401	0	0	0
Felújítások mindösszesen:	190 500	72 674 459	0	381 000	381 000	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	267 473 052	188 734 630	608 614 724	634 516 153	659 009 722	185 643 000	185 643 000	185 643 000
Finanszírozási bevételek								
Tuskevár Község Önkormányzata								
1. Maradvány igénybevétele	36 217 050	81 819 389	15 250 302	15 285 267	15 285 267	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	22 000 000							
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 833 112	10 889 981	0		9 870 866			
0	69 050 162	92 709 370	15 250 302	15 285 267	25 156 133	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:	69 050 162	92 709 370	15 250 302	15 285 267	25 156 133	6 003 000	6 003 000	6 003 000
Finanszírozási bevételek								
Tuskevári Közös Önkormányzati Hivatal								
1. Maradvány igénybevétele	15 312 915		55 913 158	55 930 303	55 930 303	9 250 000	9 250 000	9 250 000
Belföldi finanszírozás bevételei	15 312 915	0	55 913 158	55 930 303	55 930 303	9 250 000	9 250 000	9 250 000
Tuskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen:	15 312 915	0	55 913 158	55 930 303	55 930 303	9 250 000	9 250 000	9 250 000
Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen:	84 363 077	92 709 370	71 163 460	71 215 570	81 086 436	15 253 000	15 253 000	15 253 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 363 077	92 709 370	71 163 460	71 215 570	81 086 436	15 253 000	15 253 000	15 253 000
Tuskevár Község Önkormányzata								
Finanszírozási kiadások								
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 158 093	11 173 901	9 217 891	9 217 891	9 217 891			

2.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése		18 490 414	3 509 586	3 509 586	3 509 586			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 158 093	29 664 315	12 727 477	12 727 477	12 727 477			
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		101 284 137	228 891 817	579 997	18 460 539	18 612 238	0	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		21 225 281	-28 809 508	-579 997	-18 460 539	-18 612 238	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		397 140 563	418 481 254	621 342 201	647 243 630	671 737 199	185 643 000	185 643 000	185 643 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		274 631 145	218 398 945	621 342 201	647 243 630	671 737 199	185 643 000	185 643 000	185 643 000
	ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	39	39	35	35	30	32	32	32

”

„5. melléklet

Tüskevár Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási terve

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	260 673 315	21 722 776	21 722 776	21 722 776	21 722 776	21 722 776	21 722 776	21 722 776	21 722 776	21 722 776	21 722 776	21 722 776	21 722 776
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	1 177 000	98 083	98 083	98 083	98 083	98 083	98 083	98 083	98 083	98 083	98 083	98 083	98 083
4. Működési bevételek	36 634 855	3 052 905	3 052 905	3 052 905	3 052 905	3 052 905	3 052 905	3 052 905	3 052 905	3 052 905	3 052 905	3 052 905	3 052 905
5. Felhalmozási bevételek	292 165 593			262 357 163	29 808 430								
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	81 086 436	81 086 436											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	671 737 199	105 960 200	24 873 764	287 230 927	54 682 194	24 873 764	24 873 764	24 873 764	24 873 764	24 873 764	24 873 764	24 873 764	24 873 764
10. Személyi juttatások	212 033 207	17 669 434	17 669 434	17 669 434	17 669 434	17 669 434	17 669 434	17 669 434	17 669 434	17 669 434	17 669 434	17 669 434	17 669 434
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	29 436 858	2 453 072	2 453 072	2 453 072	2 453 072	2 453 072	2 453 072	2 453 072	2 453 072	2 453 072	2 453 072	2 453 072	2 453 072
12. Dologi kiadások	93 395 895	7 782 991	7 782 991	7 782 991	7 782 991	7 782 991	7 782 991	7 782 991	7 782 991	7 782 991	7 782 991	7 782 991	7 782 991
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 774 800	314 567	314 567	314 567	314 567	314 567	314 567	314 567	314 567	314 567	314 567	314 567	314 567
14. Egyéb működési célú kiadások	39 399 561	3 283 297	3 283 297	3 283 297	3 283 297	3 283 297	3 283 297	3 283 297	3 283 297	3 283 297	3 283 297	3 283 297	3 283 297
15. Beruházások	280 588 401				276 165 437			4 422 964					
16. Felújítások	381 000							381 000					
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások	12 727 477	12 727 477											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	671 737 199	44 230 837	31 503 360	31 503 360	307 668 797	31 503 360	31 503 360	36 307 324	31 503 360	31 503 360	31 503 360	31 503 360	31 503 360

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2022. (II.16.) 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:

- Köznevelési feladatok támogatása 656.290
- Szociális feladatok támogatása 3.643.422
- Gyermekeképzési feladatok támogatása 2.010.619
- Kiegészítő támogatás 1.636.813
- Államháztartáson belüli megelőlegezés 9.870.866

Saját módosítás:

- Egyéb működési célú támogatások 917.660
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önkormányzat 150.000
- Egyéb működési bevétel Önkormányzat 1.300
- Egyéb működési bevétel Önkormányzat 550.000
- Ellátási díjak bevétele Önkormányzat 2.301.000
- Felhalmozási bevétel Önkormányzat 1.585.000
- Egyéb működési bevétel Hivatal 40.000
- Egyéb működési célú támogatás Hivatal 1.130.599

Kiadások:

Saját módosítás:

- Személyi juttatások és járulékok kiadásaira Önkormányzat 1.080.588
- Egyéb működési célú támogatás Önkormányzat 1.276.560
- Vásárolt élelmiszer kiadásaira Önkormányzat 6.054.154
- Egyéb szolgáltatás kiadásaira Önkormányzat 799.230
- Kiküldetések kiadásaira 244.580
- Közületi díjak kiadásaira Önkormányzat 926.016
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Önkormányzat 161.656
- Karbantartási javítási szolgáltatások Önkormányzat -55.000
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Önkormányzat -40.000
- Informatikai szolgáltatások Önkormányzat 17.632
- Egyéb dolog kiadásokra Önkormányzat 39.000
- Egyéb működési célú kiadás Önkormányzat 321.943

- Személyi juttatások kiadásaira Hivatal 2.723.683
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira Hivatal 216.704
- Beruházási kiadások Hivatal 151.699

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 5/2022. (II.16.) 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 főösszegét 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.