

Vasegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vasegerszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 66.037.498 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
- aa)* a működési bevételek összesen: 38.372.906 Ft,
 - ab)* a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,
 - ac)* finanszírozási bevételek összesen: 27.664.592 Ft.
- b) 66.037.498 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
- ba)* a működési kiadások összesen: 47.929.753 Ft,
 - bb)* a felhalmozási kiadások összesen: 17.311.129 Ft,
 - bc)* finanszírozási kiadások összege: 796.616 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat nevében végzett)

- „a) beruházási kiadások: 170.000 Ft,”
(melyet a 6. melléklet részletez.)

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 2.855.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 7. melléklet részletez.”

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a költségvetésében az általános tartalékot 14.014.491 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban állapítja meg, melyet a 8. melléklet részletez.”

5. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 9.556.847 Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 17.311.129 Ft hiány.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

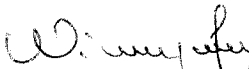
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 21-én 14 órakor lép hatályba.

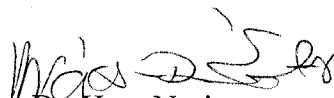
Vasgerszeg, 2022. szeptember 14.


Németh József
polgármester




Dr. Husz Norina
jegyző

A rendelet 2022. szeptember 19-én kihirdetésre került.


Dr. Husz Norina
jegyző

„2. melléklet

Kiadások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 692 453	523 147	8 215 600
Normatív jutalmak	K1102		0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	515 386		515 386
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	206 666	66 000	272 666
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 414 505	589 147	9 003 652
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 864 960	1 398 760	5 263 720
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	10 000	10 000
Külső személyi juttatások	K12	3 864 960	1 408 760	5 273 720
Személyi juttatások	K1	12 279 465	1 997 907	14 277 372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 654 830	71 854	1 726 684
Szakmai anyagok beszerzése	K311	137 000	100 000	237 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 355 000	0	1 355 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	1 492 000	100 000	1 592 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000	100 000	370 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	270 000	100 000	370 000
Közüzem díjak	K331	2 250 000	257 121	2 507 121
Vásárolt élelmezés	K332	967 740		967 740
Bérleti és lízing díjak	K333			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 358 288	0	1 358 288
Közvetített szolgáltatások	K335	160 000		160 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	145 000		145 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 793 000	1 151 000	2 944 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 674 028	1 408 121	8 082 149
Kiküldetések kiadásai	K341			0
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 201 972	-101 200	2 100 772
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	644 000	200	644 200
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 845 972	-101 000	2 744 972
Dologi kiadások	K3	11 282 000	1 507 121	12 789 121
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 601 000	0	2 601 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 601 000	0	2 601 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 171 085		2 171 085
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamat támogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	350 000	0	350 000
Tartalékok	K513	16 492 199	-2 477 708	14 014 491
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 013 284	-2 477 708	16 535 576
Működési kiadások összesen		46 830 579	1 099 174	47 929 753
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		134 000	134 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		36 200	36 200
Beruházások	K6	0	170 200	170 200
Ingatlanok felújítása	K71	13 496 768		13 496 768
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 644 161		3 644 161
Felújítások	K7	17 140 929	0	17 140 929
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		17 140 929	170 200	17 311 129
Költségvetési kiadások	K1-K8	63 971 508	1 269 374	65 240 882
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	796 616		796 616
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	796 616	0	796 616
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		64 768 124	1 269 374	66 037 498

22

„3. melléklet

Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 914 825		10 914 825
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 112 350	182 115	8 294 465
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítés	B115		1 933 615	1 933 615
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 297 175	2 115 730	23 412 905
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 340 000		1 340 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 637 175	2 115 730	24 752 905
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	370 000		370 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500 000		10 500 000
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 500 000	0	10 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000		60 000
Közhatalmi bevételek	B3	10 930 000	0	10 930 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	250 000		250 000
Tulajdonosi bevételek	B404	1 250 000		1 250 000
Ellátási díjak	B405	595 000		595 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410		595 001	595 001
Működési bevételek	B4	2 095 000	595 001	2 690 001
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		35 662 175	2 710 731	38 372 906
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B74			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	35 662 175	2 710 731	38 372 906
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 105 949	-1 441 357	27 664 592
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	B813	29 105 949	-1 441 357	27 664 592
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 105 949	-1 441 357	27 664 592
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	29 105 949	-1 441 357	27 664 592
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		64 768 124	1 269 374	66 037 498

”

„4. melléklet

A 2022. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 914 825	10 914 825
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 112 350	8 294 465
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115	0	1 933 615
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen	B11	21 297 175	23 412 905
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0

”

„6. melléklet

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Mód. ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése TOP-1.2.1-15-VSI-2019-00010 - kerékpáros pihenőhely kialakítása		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése a könyvtárba		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	134 000
Fényképező gép vásárlás			
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	36 200
Beruházások	K6	0	170 200
Ingatlanok felújítása	K71	13 496 768	13 496 768
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 644 161	3 644 161
Felújítások	K7	17 140 929	17 140 929

”

„7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 855 000
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]	K48	
települési támogatás	K48	1 455 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 400 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 855 000

”

„8. melléklet

Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	K513	16 492 199	14 014 491
Céltartalék	K513		
Tartalékok összesen		16 492 199	14 014 491

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2022. évi költségvetés főösszegeinek módosításait tartalmazza

A 2. §-hoz

A beruházási kiadások változásait tartalmazza

A 3. §-hoz

A szociális támogatások összeg változását mutatja.

A 4. §-hoz

A tartalék összegének változását rögzíti.

Az 5. §-hoz

A működési és felhalmozási egyenleg változásokat részletezi.

A 6. §-hoz

Az egyes mellékletek változásait rögzíti

A 7. §-hoz

Záró rendelkezéseket tartalmazza

Az 1–6. melléklethez

A módosuló mellékletek táblázatait tartalmazza