

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **84 499 071 Ft** bevétellel és **84 499 071 Ft** kiadással, ezen belül

a) **bevételeit:**

aa) 68 519 809 Ft költségvetési bevétellel

ab) 15 979 262 Ft finanszírozási bevétellel,

b) **kiadásait:**

ba) 83 401 623 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 19 355 257 Ft személyi juttatással,

bc) 2 300 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 15 053 266 Ft dologi kiadással

be) 200 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 11 153 753 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 33 839 347 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 1 500 000 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 1 097 448 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

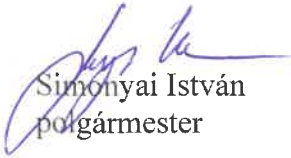
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Maróc 2023. május 30.


Simonyai István
polgármester

A rendeletet 2023. május 30.. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző




Dr. Resch Karolina
jegyző

„1. melléklet

Maróc Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|----|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | | | | | | | | | | | Ft-ban |
| 2 | Költségvetési bevételek | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat | | Költségvetési kiadások | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 3 | 1. Működési költségvetés | 37 291 804 | - 15 036 | - 45 382 | 37 231 386 | | 1. Működési költségvetés | 38 427 562 | - 1 114 094 | 10 748 808 | 48 062 276 |
| 4 | 1. Műk.célú tám.áht-n belülről | 36 391 307 | - 15 036 | - 480 306 | 35 895 965 | 1. | Személyi juttatások | 20 600 000 | - | - 1 244 743 | 19 355 257 |
| 5 | 1. Közhatalmi bevételek | 700 000 | - | 194 798 | 894 798 | 1. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 300 000 | - | - | 2 300 000 |
| 6 | 1. Működési bevételek | 200 497 | - | 240 126 | 440 623 | 1. | Dologi kiadások | 13 453 562 | - 1 126 036 | 2 725 740 | 15 053 266 |
| 7 | 1. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 1. | Egyéb működési kiadások | 1 574 000 | 11 942 | 9 567 811 | 11 153 753 |
| 8 | | | | | | 1. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 500 000 | - | - 300 000 | 200 000 |
| 9 | 2. Felhalmozási költségvetés | 62 785 984 | 3 500 000 | - 34 997 561 | 31 288 423 | 2. | Felhalmozási költségvetés | 75 612 984 | 4 552 989 | - 44 826 626 | 35 339 347 |
| 10 | 2. Felhalmozási célú tám.áht-n belülről | 62 785 984 | 3 000 000 | - 36 007 561 | 29 778 423 | 2. | Beruházási kiadások áfával | 15 016 300 | 3 052 989 | 15 770 058 | 33 839 347 |
| 11 | 2. Felhalmozási bevételek | - | 500 000 | 1 010 000 | 1 510 000 | 2. | Felújítási kiadások áfával | 60 596 684 | 1 500 000 | - 60 596 684 | 1 500 000 |
| 12 | 2. Felhalm.célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 2. | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - |
| 13 | 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 100 077 788 | 3 484 964 | - 35 042 943 | 68 519 809 | 3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 114 040 546 | 3 438 895 | - 34 077 818 | 83 401 623 |
| 14 | 4. Finanszírozás bevételei | 14 797 212 | 216 925 | 965 125 | 15 979 262 | 4. | Finanszírozási kiadások | 834 454 | 262 994 | - | 1 097 448 |
| 15 | 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) | 114 875 000 | 3 701 889 | - 34 077 818 | 84 499 071 | 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) | 114 875 000 | 3 701 889 | - 34 077 818 | 84 499 071 |

”

„2. melléklet

Maróc Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei

| A | B | C | D | E | F | |
|----|----------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | | | | | Ft-ban | |
| 2 | Sor-szám | Bevételek | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 3 | I. | Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2) | 36 391 307 | - 15 036 | - 480 306 | 35 895 965 |
| 4 | 1 | Önkormányzat működési támogatása | 21 509 338 | 3 273 414 | 448 216 | 25 230 968 |
| 5 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 967 738 | 1 000 136 | - | 12 967 874 |
| 6 | | Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | - | - | - | - |
| 7 | | Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása | 7 271 600 | 551 700 | 25 015 | 7 848 315 |
| 8 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | - | - | 2 270 000 |
| 9 | | Központosított előirányzatok | - | - | - | - |
| 10 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - | 1 721 578 | 423 201 | 2 144 779 |
| 11 | | Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | - | - | - | - |
| 12 | 2 | Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről | 14 881 969 | - 3 288 450 | - 928 522 | 10 664 997 |
| 13 | II. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 62 785 984 | 3 000 000 | - 36 007 561 | 29 778 423 |
| 14 | III. | Közhatalmi bevételek (3+..+7) | 700 000 | - | 194 798 | 894 798 |
| 15 | 3 | Vagyoni típusú adók | 500 000 | - | 39 957 | 539 957 |
| 16 | 4 | Értékesítési és forgalmi adók | 200 000 | - | 141 889 | 341 889 |
| 17 | 5 | Gépjármű adó | - | - | - | - |
| 18 | 6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | - | - | - | - |
| 19 | 7 | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | 12 952 | 12 952 |
| 20 | IV. | Működési bevételek (8+..+16) | 200 497 | - | 240 126 | 440 623 |
| 21 | 8 | Készletértékesítés ellenértéke | 190 000 | - | 187 000 | 377 000 |
| 22 | 9 | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | 35 126 | 35 126 |
| 23 | 10 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | - | 18 000 | 18 000 |
| 24 | 11 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - |
| 25 | 12 | Ellátási díjak | - | - | - | - |
| 26 | 13 | Kiszámlázott áfa | - | - | - | - |
| 27 | 14 | Áfa visszatérülése | - | - | - | - |
| 28 | 15 | Kamatbevételek | 497 | - | - | 497 |
| 29 | 16 | Egyéb működési bevételek | 10 000 | - | - | 10 000 |
| 30 | V. | Felhalmozási bevételek (17+18) | - | 500 000 | 1 010 000 | 1 510 000 |
| 31 | 17 | Ingatlanok értékesítése | - | 500 000 | 1 010 000 | 1 510 000 |
| 32 | 18 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | - | - | - | - |
| 33 | VI. | Működési célú átvett pénzeszközök (19+20) | - | - | - | - |
| 34 | 19 | Működési célú kölcsön visszatérülése | - | - | - | - |
| 35 | 20 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 36 | VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (21+22) | - | - | - | - |
| 37 | 21 | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | - | - | - | - |
| 38 | 22 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 39 | VIII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII) | 100 077 788 | 3 484 964 | - 35 042 943 | 68 519 809 |
| 40 | IX. | Finanszírozási bevételek (23+24+25) | 14 797 212 | 216 925 | 965 125 | 15 979 262 |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|----------|--|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 41 | 23 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 797 212 | - 46 069 | - | 14 751 143 |
| 42 | 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 262 994 | 965 125 | 1 228 119 |
| 43 | 25 | Központi, irányító szervei támogatás | - | - | - | - |
| 44 | X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX) | 114 875 000 | 3 701 889 | - 34 077 818 | 84 499 071 |

”

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Maróc Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai

| A | B | C | D | E | F | |
|----|----------------------|---|--|---------------------------------------|--|---|
| 1 | | | | | Ft-ban | |
| 2 | Sor- szám | Kiadások | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 3 | I. | Személyi juttatások (1+2) | 20 600 000 | - | - 1 244 743 | 19 355 257 |
| 4 | 1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 400 000 | - | - 1 244 743 | 12 155 257 |
| 5 | | Törvény szerinti munkabérek, illetmények | 13 400 000 | - | - 1 400 000 | 12 000 000 |
| 6 | | Normatív jutalmak | - | - | - | - |
| 7 | | Jubileumi jutalom | - | - | - | - |
| 8 | | Béren kívüli juttatások | - | - | - | - |
| 9 | | Ruházati költségtérítés | - | - | - | - |
| 10 | | Közlekedési költségtérítés | - | - | - | - |
| 11 | | Egyéb költségtérítés | - | - | - | - |
| 12 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | - | - | 155 257 | 155 257 |
| 13 | 2 | Külső személyi juttatások | 7 200 000 | - | - | 7 200 000 |
| 14 | | Választott tisztségviselők juttatásai | 7 200 000 | - | - | 7 200 000 |
| 15 | | Egyéb külső személyi juttatások | - | - | - | - |
| 16 | II. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó | 2 300 000 | - | - | 2 300 000 |
| 17 | III. | Dologi kiadások (3+..+7) | 13 453 562 | - 1 126 036 | 2 725 740 | 15 053 266 |
| 18 | 3 | Készletbeszerzés | 4 800 000 | - | 536 805 | 5 336 805 |
| 19 | 4 | Kommunikációs szolgáltatások | 400 000 | - | - 5 000 | 395 000 |
| 20 | 5 | Szolgáltatási kiadások | 5 265 000 | - 1 079 967 | 2 685 028 | 6 870 061 |
| 21 | 6 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | - | - | - | - |
| 22 | 7 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 988 562 | - 46 069 | - 491 093 | 2 451 400 |
| 23 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..9) | 500 000 | - | - 300 000 | 200 000 |
| 24 | 8 | Gyermekvédelmi támogatás | - | - | - | - |
| 25 | 9 | Egyéb nem intézményi ellátások | 500 000 | - | - 300 000 | 200 000 |
| 26 | V. | Egyéb működési célú kiadások 10+..+14) | 1 574 000 | 11 942 | 9 567 811 | 11 153 753 |
| 27 | 10 | Elvonások és befizetések | - | - | 8 494 | 8 494 |
| 28 | 11 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 1 574 000 | 11 942 | 354 255 | 1 940 197 |
| 29 | 12 | Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belülre | - | - | - | - |
| 30 | 13 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | - | - | - | - |
| 31 | 14 | Tartalékok | - | - | 9 205 062 | 9 205 062 |
| 32 | VI. | Beruházások | 15 016 300 | 3 052 989 | 15 770 058 | 33 839 347 |
| 33 | VII. | Felújítások | 60 596 684 | 1 500 000 | - 60 596 684 | 1 500 000 |
| 34 | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16) | - | - | - | - |
| 35 | 15 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre | - | - | - | - |
| 36 | 16 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | - | - | - | - |
| 37 | IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 114 040 546 | 3 438 895 | - 34 077 818 | 83 401 623 |
| 38 | X. | Finanszírozási kiadások (17+18) | 834 454 | 262 994 | - | 1 097 448 |
| 39 | 17 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 834 454 | 262 994 | - | 1 097 448 |
| 40 | 18 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | - | - | - | - |
| 41 | XI. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X) | 114 875 000 | 3 701 889 | - 34 077 818 | 84 499 071 |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---|--|------|---|----|------|
| -42 | | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | 8 fő | 0 | -3 | 5 fő |
| -43 | | Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma | 6 fő | 0 | -3 | 3 fő |

55

„4. melléklet

Maróc Község Önkormányzata 2022. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül (Ft-ban)

| A | B | C | D | E | F |
|------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 2 1 | Elkülönített állami pénzalapok -Közfoglalkoztatás támogatása | 11 296 555 | - | - 1 028 522 | 10 268 033 |
| 3 2 | Közművelődési szakember 20%-os bértámogatása | 312 000 | - 15 036 | - | 296 964 |
| 4 3 | Kiegészítő támogatás | 1 000 136 | - 1 000 136 | - | - |
| 5 4 | Polgármester illetménye és költségtérítés emeléséhez kapcsolódó támogatás | 1 721 578 | - 1 721 578 | - | - |
| 6 5 | Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása | 551 700 | - 551 700 | - | - |
| 7 6 | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (diák munka támogatása) | - | - | 100 000 | 100 000 |
| 8 | Összesen: | 14 881 969 | - 3 288 450 | - 928 522 | 10 664 997 |

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül (Ft-ban)

| A | B | C | D | E | F |
|------------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 2 1 | Elkülönített állami pénzalapok-Közfoglalkoztatás támogatása | 2 189 300 | - | - | 2 189 300 |
| 3 2 | TOP csapadékvízvezetés | 60 596 684 | - | - 60 596 684 | - |
| 4 3 | Településtervezési pályázati támogatás | - | 3 000 000 | - | 3 000 000 |
| 5 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (KEHOP-2.1.3-15 -2017 -00057 Ivóvízminőség javítás pályázati támogatás szerepel) | - | - | 24 589 123 | 24 589 123 |
| 6 | Összesen | 62 785 984 | 3 000 000 | - 36 007 561 | 29 778 423 |

3. Közhatalmi bevételek (Ft-ban)

| A | B | C | D | E | F |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 2 1 | Kommunális adó | 500 000 | - | 39 957 | 539 957 |
| 3 2 | Helyi iparüzési adó | 200 000 | - | 141 889 | 341 889 |
| 4 3 | Gépjármű adó | - | - | - | - |
| 5 4 | Idegenforgalmi adó | - | - | - | - |
| 6 5 | Igazgatási szolgáltatási díj | - | - | - | - |
| 7 6 | Bírság, szabálysértés, pótlék | - | - | 12 952 | 12 952 |
| 8 | Összesen: | 700 000 | - | 194 798 | 894 798 |

4. Dologi kiadások (Ft-ban)

| A | B | C | D | E | F |
|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 2 | Gyógyszerbeszerzés | - | - | - | - |

| A | B | C | D | E | F |
|----|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 3 | Irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | - | - | 100 000 |
| 4 | Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó | - | - | - | - |
| 5 | Tüzelőanyag beszerzés | - | - | - | - |
| 6 | Hajtó- és kenőanyag beszerzés | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 |
| 7 | Szakmai anyagok beszerzése | - | - | - | - |
| 8 | Munkaruha | - | - | - | - |
| 9 | Egyéb anyagbeszerzés | 3 200 000 | - | 536 805 | 3 736 805 |
| 10 | 1 Készletbeszerzés | 4 800 000 | - | 536 805 | 5 336 805 |
| 11 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | - | - | - | - |
| 12 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 400 000 | - | - 5 000 | 395 000 |
| 13 | 2 Kommunikációs szolgáltatások | 400 000 | - | - 5 000 | 395 000 |
| 14 | Közüzemi díjak összesen | 665 000 | - | 134 949 | 799 949 |
| 15 | Vásárolt élelmiszer | - | - | - | - |
| 16 | Bérleti és lízing díjak | - | - | - | - |
| 17 | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások | 600 000 | - 52 989 | 28 851 | 575 862 |
| 18 | Közvetített szolgáltatások | - | - | - | - |
| 19 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | - | - | - | - |
| 20 | Egyéb szolgáltatások | 4 000 000 | - 1 026 978 | 2 521 228 | 5 494 250 |
| 21 | 3 Szolgáltatási kiadások | 5 265 000 | - 1 079 967 | 2 685 028 | 6 870 061 |
| 22 | Kiküldetés kiadásai | - | - | - | - |
| 23 | Reklám- és propaganda kiadások | - | - | - | - |
| 24 | 4 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | - | - | - | - |
| 25 | Működési célú, előzetesen felszámított áfa | 2 978 562 | - 46 069 | - 491 093 | 2 441 400 |
| 26 | Fizetendő áfa | - | - | - | - |
| 27 | Kamatkiadások | - | - | - | - |
| 28 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | - | - | - | - |
| 29 | Egyéb dologi kiadások | 10 000 | - | - | 10 000 |
| 30 | 5 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások | 2 988 562 | - 46 069 | - 491 093 | 2 451 400 |
| 31 | Összesen (1+2+3+4+5): | 13 453 562 | - 1 126 036 | 2 725 740 | 15 053 266 |

5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (Ft-ban)

| A | B | C | D | E | F |
|---------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1 Óvoda támogatás | 4 000 | - | - | 4 000 |
| 3 | 2 Dél-Zalai Murahíd Többszélű Társulás támogatás | 10 000 | - 2 900 | - | 7 100 |
| 4 | 3 Belső ellenőrzési feladatok támogatása | 60 000 | - 5 070 | - | 54 930 |
| 5 | 4 Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás működési támogatás | 1 500 000 | - 480 088 | 354 255 | 1 374 167 |
| 6 | 5 Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása | - | 500 000 | - | 500 000 |
| 7 | Összesen: | 1 574 000 | 11 942 | 354 255 | 1 940 197 |

6. Beruházások, felújítások (Ft-ban)

| A | B | C | D | E | F |
|---------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1 Közmunkához kapcsolódó sátor ponyva beszerzés | 2 189 300 | - | - | 2 189 300 |
| 3 | 2 Eszközbeszerzés | - | 52 989 | - | 52 989 |
| 4 | 3 Településterv elkészítése | - | 3 000 000 | - 3 000 000 | - |
| 5 | 4 MFP Kommunális eszközpályázathoz kapcsolódó Traktor beszerzés | 12 827 000 | - | - | 12 827 000 |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|----------|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 6 | 5 | TOP csapadékvizelvezetés | 60 596 684 | - | - 60 596 684 | - |
| 7 | 6 | Tető komplett cseréje (Petőfi S u. 14. - 109 hrsz.) | - | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| 8 | 7 | KEHOP -2.1.3-15-2017-00057 Ivóvízminőség javítás pályázat | - | - | 18 573 208 | 18 573 208 |
| 9 | 8 | Lenovo Full HD Notebook | - | - | 196 850 | 196 850 |
| 10 | | Összesen: | 75 612 984 | 4 552 989 | - 44 826 626 | 35 339 347 |

”

„5. melléklet

Maróc Község Önkormányzata 2022. évi Likviditási terve

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|----|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | Ft-ban |
| 2 | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 3 | 1 Személyi juttatások | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 939 | 19 355 257 |
| 4 | 2 Munkaadót terhelő járulékok | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 663 | 2 300 000 |
| 5 | 3 Dologi kiadások | 1 254 437 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 15 053 266 |
| 6 | 4 Egyéb működési célú kiadások | 929 484 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 11 153 753 |
| 7 | 5 Ellátottak pénzbeni juttatásai | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 663 | 200 000 |
| 8 | 6 Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 242 289 | 12 827 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 770 058 | 33 839 347 |
| 9 | 7 Felújítás | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 10 | 8 Finanszírozási kiadások | 1 097 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 448 |
| 11 | 9 Kiadások összesen (1+..+7) | 5 102 641 | 4 005 190 | 4 005 190 | 5 505 190 | 6 247 479 | 16 832 190 | 4 005 190 | 4 005 190 | 4 005 190 | 4 005 190 | 4 005 190 | 22 775 241 | 84 499 071 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1 Működési célú támogatások áht-n belülről | 2 991 335 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 35 895 965 |
| 14 | 1 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 2 481 538 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 29 778 423 |
| 15 | 1 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 400 000 | 47 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 47 399 | 0 | 0 | 894 798 |
| 16 | 1 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 497 | 100 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 40 126 | 0 | 0 | 440 623 |
| 17 | 1 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 000 | 0 | 1 510 000 |
| 18 | 1 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1 Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 Pénzforgalom nélküli bevételek | 15 979 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 979 262 |
| 21 | 1 Bevételek összesen (9+..+16) | 21 452 135 | 5 472 865 | 5 872 865 | 5 520 264 | 5 983 362 | 5 572 865 | 5 562 865 | 5 572 865 | 5 972 865 | 5 560 390 | 6 482 865 | 5 472 865 | 84 499 071 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1 Bevételek és kiadások különbsége (17-8) | 16 349 494 | 1 467 675 | 1 867 675 | 15 074 | -264 117 | -11 259 325 | 1 557 675 | 1 567 675 | 1 967 675 | 1 555 200 | 2 477 675 | -17 302 376 | 0 |

22

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1) - (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Képviselő-testület Maróc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 84 499 071,-Ft összegre megemelte.

A rendelkezés a bevételi és kiadási összegének részletezését tartalmazza táblázatos formában kiemelt tételenként.

A 2. §-hoz

Az 2. § az 5/2022.(I.26.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását határozza meg.

A 3. §-hoz

A 3. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

Hatályos: 2023. május 31. napjától

Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseire figyelemmel az következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **84 499 071 Ft** bevétellel és **84 499 071 Ft** kiadással, ezen belül

a) **bevételeit:**

aa) 68 519 809 Ft költségvetési bevétellel

ab) 15 979 262 Ft finanszírozási bevétellel,

b) **kiadásait:**

ba) 83 401 623 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 19 355 257 Ft személyi juttatással,

bc) 2 300 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 15 053 266 Ft dologi kiadással

be) 200 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 11 153 753 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 33 839 347 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 1 500 000 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 1 097 448 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2021. évi pénzmaradvány összege 14 797 212,- Ft.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

3. §

Az 1. §-ban megállapított bevételeket, kiadásokat, helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

¹ Az 1. § (1) bekezdése a Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi létszámkerete 8 fő.
- (2) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. §

- (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
- (4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. §

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
- (3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2022. december 31-i hatállyal dönt.

10. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzügyi leköttetés.

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésére.

4. Záró rendelkezések

13. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Maróc 2022. január 26.

Simonyai István s.k.
polgármester

Dr. Resch Karolina s.k.
jegyző

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletet 2023. május 30. napján kihirdettem.



Maróc Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | Ft-ban |
| 1 | Költségvetési bevételek | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat | Költségvetési kiadások | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat | |
| 3 | 1. Működési költségvetés | 37 291 804 | - 15 036 | - 45 382 | 37 231 386 | 1. Működési költségvetés | 38 427 562 | - 1 114 094 | 10 748 808 | 48 062 276 | |
| 4 | 1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről | 36 391 307 | - 15 036 | - 480 306 | 35 895 965 | 1.1 Személyi juttatások | 20 600 000 | - | - 1 244 743 | 19 355 257 | |
| 5 | 1.2 Közhatalmi bevételek | 700 000 | - | 194 798 | 894 798 | 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok | 2 300 000 | - | - | 2 300 000 | |
| 6 | 1.3 Működési bevételek | 200 497 | - | 240 126 | 440 623 | 1.3 Dologi kiadások | 13 453 562 | - 1 126 036 | 2 725 740 | 15 053 266 | |
| 7 | 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 1.4 Egyéb működési kiadások | 1 574 000 | 11 942 | 9 567 811 | 11 153 753 | |
| 8 | | | | | | 1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai | 500 000 | - | - 300 000 | 200 000 | |
| 9 | 2. Felhalmozási költségvetés | 62 785 984 | 3 500 000 | - 34 997 561 | 31 288 423 | 2. Felhalmozási költségvetés | 75 612 984 | 4 552 989 | - 44 826 626 | 35 339 347 | |
| 10 | 2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről | 62 785 984 | 3 000 000 | - 36 007 561 | 29 778 423 | 2.1 Beruházási kiadások áfával | 15 016 300 | 3 052 989 | 15 770 058 | 33 839 347 | |
| 11 | 2.2 Felhalmozási bevételek | - | 500 000 | 1 010 000 | 1 510 000 | 2.2 Felújítási kiadások áfával | 60 596 684 | 1 500 000 | - 60 596 684 | 1 500 000 | |
| 12 | 2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | |
| 13 | 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 100 077 788 | 3 484 964 | - 35 042 943 | 68 519 809 | 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 114 040 546 | 3 438 895 | - 34 077 818 | 83 401 623 | |
| 14 | 4. Finanszírozás bevételei | 14 797 212 | 216 925 | 965 125 | 15 979 262 | 4. Finanszírozási kiadások | 834 454 | 262 994 | - | 1 097 448 | |
| 15 | 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) | 114 875 000 | 3 701 889 | - 34 077 818 | 84 499 071 | 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) | 114 875 000 | 3 701 889 | - 34 077 818 | 84 499 071 | |

- 2 Az 1. melléklet a Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Maróc Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei

| A | B | C | D | E | F | |
|----|----------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | | | | | Ft-ban | |
| 2 | Sor-szám | Bevételek | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 3 | I. | Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2) | 36 391 307 | - 15 036 | - 480 306 | 35 895 965 |
| 4 | 1 | Önkormányzat működési támogatása | 21 509 338 | 3 273 414 | 448 216 | 25 230 968 |
| 5 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 967 738 | 1 000 136 | - | 12 967 874 |
| 6 | | Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | - | - | - | - |
| 7 | | Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása | 7 271 600 | 551 700 | 25 015 | 7 848 315 |
| 8 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | - | - | 2 270 000 |
| 9 | | Központosított előirányzatok | - | - | - | - |
| 10 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - | 1 721 578 | 423 201 | 2 144 779 |
| 11 | | Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | - | - | - | - |
| 12 | 2 | Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről | 14 881 969 | - 3 288 450 | - 928 522 | 10 664 997 |
| 13 | II. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 62 785 984 | 3 000 000 | - 36 007 561 | 29 778 423 |
| 14 | III. | Közhatalmi bevételek (3+..+7) | 700 000 | - | 194 798 | 894 798 |
| 15 | 3 | Vagyon típusú adók | 500 000 | - | 39 957 | 539 957 |
| 16 | 4 | Értékesítési és forgalmi adók | 200 000 | - | 141 889 | 341 889 |
| 17 | 5 | Gépjármű adó | - | - | - | - |
| 18 | 6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | - | - | - | - |
| 19 | 7 | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | 12 952 | 12 952 |
| 20 | IV. | Működési bevételek (8+..+16) | 200 497 | - | 240 126 | 440 623 |
| 21 | 8 | Készletértékesítés ellenértéke | 190 000 | - | 187 000 | 377 000 |
| 22 | 9 | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | 35 126 | 35 126 |
| 23 | 10 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | - | 18 000 | 18 000 |
| 24 | 11 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - |
| 25 | 12 | Ellátási díjak | - | - | - | - |
| 26 | 13 | Kiszámlázott áfa | - | - | - | - |
| 27 | 14 | Áfa visszatérülése | - | - | - | - |
| 28 | 15 | Kamatbevételek | 497 | - | - | 497 |
| 29 | 16 | Egyéb működési bevételek | 10 000 | - | - | 10 000 |
| 30 | V. | Felhalmozási bevételek (17+18) | - | 500 000 | 1 010 000 | 1 510 000 |
| 31 | 17 | Ingatlanok értékesítése | - | 500 000 | 1 010 000 | 1 510 000 |
| 32 | 18 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | - | - | - | - |
| 33 | VI. | Működési célú átvett pénzeszközök (19+20) | - | - | - | - |
| 34 | 19 | Működési célú kölcsön visszatérülése | - | - | - | - |
| 35 | 20 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 36 | VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (21+22) | - | - | - | - |
| 37 | 21 | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | - | - | - | - |
| 38 | 22 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |

3 A 2. melléklet a Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|---|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 39 | VIII | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII) | 100 077 788 | 3 484 964 | - 35 042 943 | 68 519 809 |
| 40 | IX. | Finanszírozási bevételek (23+24+25) | 14 797 212 | 216 925 | 965 125 | 15 979 262 |
| 41 | 23 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 797 212 | - 46 069 | - | 14 751 143 |
| 42 | 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 262 994 | 965 125 | 1 228 119 |
| 43 | 25 | Központi, irányító szervei támogatás | - | - | - | - |
| 44 | X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX) | 114 875 000 | 3 701 889 | - 34 077 818 | 84 499 071 |

Maróc Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai

| A | B | C | D | E | F | |
|----|----------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | | | | | Ft-ban | |
| 2 | Sor-szám | Kiadások | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 3 | I. | Személyi juttatások (1+2) | 20 600 000 | - | - 1 244 743 | 19 355 257 |
| 4 | 1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 400 000 | - | - 1 244 743 | 12 155 257 |
| 5 | | Törvény szerinti munkabérek, illetmények | 13 400 000 | - | - 1 400 000 | 12 000 000 |
| 6 | | Normatív jutalmak | - | - | - | - |
| 7 | | Jubileumi jutalom | - | - | - | - |
| 8 | | Béren kívüli juttatások | - | - | - | - |
| 9 | | Ruházati költségtérítés | - | - | - | - |
| 10 | | Közlekedési költségtérítés | - | - | - | - |
| 11 | | Egyéb költségtérítés | - | - | - | - |
| 12 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | - | - | 155 257 | 155 257 |
| 13 | 2 | Külső személyi juttatások | 7 200 000 | - | - | 7 200 000 |
| 14 | | Választott tisztségviselők juttatásai | 7 200 000 | - | - | 7 200 000 |
| 15 | | Egyéb külső személyi juttatások | - | - | - | - |
| 16 | II. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó | 2 300 000 | - | - | 2 300 000 |
| 17 | III. | Dologi kiadások (3+..+7) | 13 453 562 | - 1 126 036 | 2 725 740 | 15 053 266 |
| 18 | 3 | Készletbeszerzés | 4 800 000 | - | 536 805 | 5 336 805 |
| 19 | 4 | Kommunikációs szolgáltatások | 400 000 | - | - 5 000 | 395 000 |
| 20 | 5 | Szolgáltatási kiadások | 5 265 000 | - 1 079 967 | 2 685 028 | 6 870 061 |
| 21 | 6 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | - | - | - | - |
| 22 | 7 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 988 562 | - 46 069 | - 491 093 | 2 451 400 |
| 23 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..9) | 500 000 | - | - 300 000 | 200 000 |
| 24 | 8 | Gyermekvédelmi támogatás | - | - | - | - |
| 25 | 9 | Egyéb nem intézményi ellátások | 500 000 | - | - 300 000 | 200 000 |
| 26 | V. | Egyéb működési célú kiadások 10+..+14) | 1 574 000 | 11 942 | 9 567 811 | 11 153 753 |
| 27 | 10 | Elvonások és befizetések | - | - | 8 494 | 8 494 |
| 28 | 11 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 1 574 000 | 11 942 | 354 255 | 1 940 197 |
| 29 | 12 | Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belülre | - | - | - | - |
| 30 | 13 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | - | - | - | - |
| 31 | 14 | Tartalékok | - | - | 9 205 062 | 9 205 062 |
| 32 | VI. | Beruházások | 15 016 300 | 3 052 989 | 15 770 058 | 33 839 347 |
| 33 | VII. | Felújítások | 60 596 684 | 1 500 000 | - 60 596 684 | 1 500 000 |
| 34 | VIII | Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16) | - | - | - | - |
| 35 | 15 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre | - | - | - | - |
| 36 | 16 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | - | - | - | - |
| 37 | IX. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 114 040 546 | 3 438 895 | - 34 077 818 | 83 401 623 |
| 38 | X. | Finanszírozási kiadások (17+18) | 834 454 | 262 994 | - | 1 097 448 |
| 39 | 17 | Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 834 454 | 262 994 | - | 1 097 448 |
| 40 | 18 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | - | - | - | - |

4 A 3. melléklet a Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----|--|-------------|-----------|--------------|------------|
| 41 | XI. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X) | 114 875 000 | 3 701 889 | - 34 077 818 | 84 499 071 |
| 42 | | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | 8 fő | 0 | -3 | 5 fő |
| 43 | | Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma | 6 fő | 0 | -3 | 3 fő |

Maróc Község Önkormányzata 2022. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül (Ft-ban)

| A | B | C | D | E | F | |
|---|----------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1 | Elkülönített állami pénzalapok -Közfoglalkoztatás támogatása | 11 296 555 | - | - 1 028 522 | 10 268 033 |
| 3 | 2 | Közművelődési szakember 20%-os bértámogatása | 312 000 | - 15 036 | - | 296 964 |
| 4 | 3 | Kiegészítő támogatás | 1 000 136 | - 1 000 136 | - | - |
| 5 | 4 | Polgármester illetménye és költségtérítés emeléséhez kapcsolódó támogatás | 1 721 578 | - 1 721 578 | - | - |
| 6 | 5 | Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása | 551 700 | - 551 700 | - | - |
| 7 | 6 | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (diákmunka támogatása) | - | - | 100 000 | 100 000 |
| 8 | | Összesen: | 14 881 969 | - 3 288 450 | - 928 522 | 10 664 997 |

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül (Ft-ban)

| A | B | C | D | E | F | |
|---|----------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1 | Elkülönített állami pénzalapok-Közfoglalkoztatás támogatása | 2 189 300 | - | - | 2 189 300 |
| 3 | 2 | TOP csapadékvízvezetés | 60 596 684 | - | - 60 596 684 | - |
| 4 | 3 | Településterv pályázati támogatás | - | 3 000 000 | - | 3 000 000 |
| 5 | 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (KEHOP-2.1.3-15 -2017 -00057 Ivóvízminőség javítás pályázati támogatás szerepel) | - | - | 24 589 123 | 24 589 123 |
| 6 | | Összesen | 62 785 984 | 3 000 000 | - 36 007 561 | 29 778 423 |

3. Közhatalmi bevételek (Ft-ban)

| A | B | C | D | E | F | |
|---|----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1 | Kommunális adó | 500 000 | - | 39 957 | 539 957 |
| 3 | 2 | Helyi iparüzési adó | 200 000 | - | 141 889 | 341 889 |
| 4 | 3 | Gépjármű adó | - | - | - | - |
| 5 | 4 | Idegenforgalmi adó | - | - | - | - |
| 6 | 5 | Igazgatási szolgáltatási díj | - | - | - | - |
| 7 | 6 | Bírság, szabálysértés, pótlék | - | - | 12 952 | 12 952 |
| 8 | | Összesen: | 700 000 | - | 194 798 | 894 798 |

4. Dologi kiadások (Ft-ban)

| A | B | C | D | E | F | |
|---|----------|------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |

⁵ A 4. melléklet a Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2 | | Gyógyszerbeszerzés | - | - | - | - |
| 3 | | Irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | - | - | 100 000 |
| 4 | | Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó | - | - | - | - |
| 5 | | Tüzelőanyag beszerzés | - | - | - | - |
| 6 | | Hajtó- és kenőanyag beszerzés | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 |
| 7 | | Szakmai anyagok beszerzése | - | - | - | - |
| 8 | | Munkaruha | - | - | - | - |
| 9 | | Egyéb anyagbeszerzés | 3 200 000 | - | 536 805 | 3 736 805 |
| 10 | 1 | Készletbeszerzés | 4 800 000 | - | 536 805 | 5 336 805 |
| 11 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | - | - | - | - |
| 12 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 400 000 | - | - 5 000 | 395 000 |
| 13 | 2 | Kommunikációs szolgáltatások | 400 000 | - | - 5 000 | 395 000 |
| 14 | | Köztüzemi díjak összesen | 665 000 | - | 134 949 | 799 949 |
| 15 | | Vásárolt élelmezés | - | - | - | - |
| 16 | | Bérleti és lízing díjak | - | - | - | - |
| 17 | | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások | 600 000 | - 52 989 | 28 851 | 575 862 |
| 18 | | Közvetített szolgáltatások | - | - | - | - |
| 19 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | - | - | - | - |
| 20 | | Egyéb szolgáltatások | 4 000 000 | - 1 026 978 | 2 521 228 | 5 494 250 |
| 21 | 3 | Szolgáltatási kiadások | 5 265 000 | - 1 079 967 | 2 685 028 | 6 870 061 |
| 22 | | Kiküldetés kiadásai | - | - | - | - |
| 23 | | Reklám- és propaganda kiadások | - | - | - | - |
| 24 | 4 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | - | - | - | - |
| 25 | | Működési célú, előzetesen felszámított áfa | 2 978 562 | - 46 069 | - 491 093 | 2 441 400 |
| 26 | | Fizetendő áfa | - | - | - | - |
| 27 | | Kamatkiadások | - | - | - | - |
| 28 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | - | - | - | - |
| 29 | | Egyéb dologi kiadások | 10 000 | - | - | 10 000 |
| 30 | 5 | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások | 2 988 562 | - 46 069 | - 491 093 | 2 451 400 |
| 31 | | Összesen (1+2+3+4+5): | 13 453 562 | - 1 126 036 | 2 725 740 | 15 053 266 |

5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (Ft-ban)

| | A | B | C | D | E | F |
|---|----------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1 | Óvoda támogatás | 4 000 | - | - | 4 000 |
| 3 | 2 | Dél-Zalai MuraHíd Többcélú Társulás támogatás | 10 000 | - 2 900 | - | 7 100 |
| 4 | 3 | Belső ellenőrzési feladatok támogatása | 60 000 | - 5 070 | - | 54 930 |
| 5 | 4 | Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás működési támogatás | 1 500 000 | - 480 088 | 354 255 | 1 374 167 |
| 6 | 5 | Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása | - | 500 000 | - | 500 000 |
| 7 | | Összesen: | 1 574 000 | 11 942 | 354 255 | 1 940 197 |

6. Beruházások, felújítások (Ft-ban)

| | A | B | C | D | E | F |
|---|----------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Sor-szám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi I. módosítás | 2022. évi II. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1 | Közmunkához kapcsolódó sátor ponyva beszerzés | 2 189 300 | - | - | 2 189 300 |
| 3 | 2 | Eszközbeszerzés | - | 52 989 | - | 52 989 |
| 4 | 3 | Településterv elkészítése | - | 3 000 000 | - 3 000 000 | - |
| 5 | 4 | MFP Kommunális eszközpályázathoz kapcsolódó Traktor beszerzés | 12 827 000 | - | - | 12 827 000 |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 6 | 5 | TOP csapadékvízvezetés | 60 596 684 | - | - 60 596 684 | - |
| 7 | 6 | Tető komplett cseréje (Petőfi S u. 14. - 109 hrsz.) | - | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| 8 | 7 | KEHOP -2.1.3-15-2017-00057 Ivóvízminőség javítás pályázat | - | - | 18 573 208 | 18 573 208 |
| 9 | 8 | Lenovo Full HD Notebook | - | - | 196 850 | 196 850 |
| 10 | | Összesen: | 75 612 984 | 4 552 989 | - 44 826 626 | 35 339 347 |

Maróc Község Önkormányzata 2022. évi Likviditási terve

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|----|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | Összesen Ft-ban |
| 2 | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptembe r | Október | November | December | Összesen |
| 3 | 1 Személyi juttatások | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 938 | 1 612 939 | 19 355 257 |
| 4 | 2 Munkaadót terhelő járulékok | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 667 | 191 663 | 2 300 000 |
| 5 | 3 Dologi kiadások | 1 254 437 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 1 254 439 | 15 053 266 |
| 6 | 4 Egyéb működési célú kiadások | 929 484 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 929 479 | 11 153 753 |
| 7 | 5 Ellátottak pénzbeni juttatásai | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 663 | 200 000 |
| 8 | 6 Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 242 289 | 12 827 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 770 058 | 33 839 347 |
| 9 | 7 Felújítás | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 10 | 8 Finanszírozási kiadások | 1 097 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 448 |
| 11 | 9 Kiadások összesen (1+..+7) | 5 102 641 | 4 005 190 | 4 005 190 | 5 505 190 | 6 247 479 | 16 832 190 | 4 005 190 | 4 005 190 | 4 005 190 | 4 005 190 | 4 005 190 | 22 775 241 | 84 499 071 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 10 Működési célú támogatások áht-n beltről | 2 991 335 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 2 991 330 | 35 895 965 |
| 14 | 11 Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről | 2 481 538 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 2 481 535 | 29 778 423 |
| 15 | 12 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 400 000 | 47 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 47 399 | 0 | 0 | 894 798 |
| 16 | 13 Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 497 | 100 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 40 126 | 0 | 0 | 440 623 |
| 17 | 14 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 000 | 0 | 1 510 000 |
| 18 | 15 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 16 Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 17 Pénzforgalom nélküli bevételek | 15 979 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 979 262 |
| 21 | 18 Bevételek összesen (9+..+16) | 21 452 135 | 5 472 865 | 5 872 865 | 5 520 264 | 5 983 362 | 5 572 865 | 5 562 865 | 5 572 865 | 5 972 865 | 5 560 390 | 6 482 865 | 5 472 865 | 84 499 071 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |

- 6 Az 5. melléklet a Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Maróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|-------|--|------------|-----------|-----------|--------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---|
| 23 19 | Bevételek és kiadások különbsége (17-8) | 16 349 494 | 1 467 675 | 1 867 675 | 15 074 | -264 117 | -11 259 325 | 1 557 675 | 1 567 675 | 1 967 675 | 1 555 200 | 2 477 675 | -17 302 376 | 0 |

