

Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (I. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kiscsehi 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 6/2022. (I.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A **102 254 389 Ft** bevétellel és **102 254 389 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 49 191 867 Ft költségvetési bevétellel

ab) 53 062 522 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 101 496 975 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 12 964 000 Ft személyi juttatással,

bc) 1 300 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 11 465 280 Ft dologi kiadással

be) 150 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 2 495 862 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 16 599 519 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 56 522 314 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 757 414 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kiscsehi, 2022. augusztus 9.

Süle Béla
polgármester



A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bázakerettye, Kiscsehi, 2022. augusztus 9.

Dr. Resch Karolina
jegyző



Dr. Resch Karolina
jegyző

„1. melléklet

Kisesehi Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban							
Költségvetési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1. Működési költségvetés	25 646 804	1 156 358	26 803 162	1. Működési költségvetés	27 249 147	1 125 995	28 375 142
1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről	19 871 358	3 371 200	23 242 558	1.1 Személyi juttatások	11 964 000	1 000 000	12 964 000
1.2 Közhatalmi bevételek	3 300 000	-	3 300 000	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 100 000	200 000	1 300 000
1.3 Működési bevételek	2 475 446	- 2 214 842	260 604	1.3 Dologi kiadások	10 842 000	623 280	11 465 280
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1.4 Egyéb működési kiadások	3 193 147	- 697 285	2 495 862
				1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	150 000	-	150 000
2. Felhalmozási költségvetés	6 954 985	15 433 720	22 388 705	2. Felhalmozási költségvetés	56 743 439	16 378 394	73 121 833
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	6 954 985	15 179 920	22 134 905	2.1 Beruházási kiadások áfával	15 057 380	1 542 139	16 599 519
2.2 Felhalmozási bevételek	-	253 800	253 800	2.2 Felújítási kiadások áfával	41 686 059	14 836 255	56 522 314
2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	32 601 789	16 590 078	49 191 867	3. Költségvetési kiadások összesen (1+2)	83 992 586	17 504 389	101 496 975
4. Finanszírozás bevételei	52 148 211	914 311	53 062 522	4. Finanszírozási kiadások	757 414	-	757 414
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	84 750 000	17 504 389	102 254 389	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	84 750 000	17 504 389	102 254 389

”

„2. melléklet

Kiscsehi Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei

Ft-ban				
Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	19 871 358	3 371 200	23 242 558
1	Önkormányzat működési támogatása	19 559 358	3 089 272	22 648 630
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 849 896	815 994	10 665 890
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	7 439 462	551 700	7 991 162
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	2 270 000
	Központosított előirányzatok	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 721 578	1 721 578
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	312 000	281 928	593 928
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 954 985	15 179 920	22 134 905
III.	Közhatalmi bevételek (3+..+7)	3 300 000	-	3 300 000
3	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	800 000	-	800 000
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2 500 000	-	2 500 000
5	Gépjármű adó	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	-	-	-
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	2 475 446	- 2 214 842	260 604
8	Készletértékesítés bevétele	-	-	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	250 604	250 604
10	Tulajdonosi bevételek	2 465 446	- 2 465 446	-
11	Ellátási díjak	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-
14	Kamatbevételek	-	-	-
15	Egyéb működési bevételek	10 000	-	10 000
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	253 800	253 800
16	Ingtatlanok értékesítése	-	253 800	253 800
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	32 601 789	16 590 078	49 191 867
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	52 148 211	914 311	53 062 522
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 148 211	914 311	53 062 522
23	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	-	-	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	84 750 000	17 504 389	102 254 389

”

„3. melléklet

Kiscsehi Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai

Ft-ban				
Sor-szám	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	11 964 000	1 000 000	12 964 000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 376 000	1 000 000	9 376 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	8 376 000	1 000 000	9 376 000
	Normatív jutalmak	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-
	Ruházati költségtérítés	-	-	-
	Közlekedési költségtérítés	-	-	-
	Egyéb költségtérítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	3 588 000	-	3 588 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000	-	3 588 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	1 100 000	200 000	1 300 000
III.	Dologi kiadások (3+..+7)	10 842 000	623 280	11 465 280
3	Készletbeszerzés	2 000 000	-	2 000 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	340 000	-	340 000
5	Szolgáltatási kiadások	6 410 000	623 280	7 033 280
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 092 000	-	2 092 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	150 000	-	150 000
8	Gyerekvédelmi támogatás	-	-	-
9	Települési támogatás	150 000	-	150 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)	3 193 147	- 697 285	2 495 862
10	Elvonások és befizetések	-	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 193 147	- 697 285	2 495 862
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
VI.	Beruházások	15 057 380	1 542 139	16 599 519
VII.	Felújítások	41 686 059	14 836 255	56 522 314
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	83 992 586	17 504 389	101 496 975
X.	Finanszírozási kiadások	757 414	-	757 414
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	757 414	-	757 414
17	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	84 750 000	17 504 389	102 254 389
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		2 fő	0	2 fő
Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		0 fő	0	0 fő

22

„4. melléklet

Kiscsehi Község Önkormányzatának 2022. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	Közművelődési szakember 20%-os bértámogatása	3 12 000	281 928	593 928
Összesen:		3 12 000	281 928	593 928
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	VP pályázat Kultúr felújítás	6 954 985	-	6 954 985
2	MFP Híd pályázat támogatása	-	13 679 920	13 679 920
3	Településtervezési pályázati támogatás	-	1 500 000	1 500 000
Összesen:		6 954 985	15 179 920	22 134 905
Közhatalmi bevételek				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	Kommunális adó	800 000	-	800 000
2	Helyi iparüzési adó	2 500 000	-	2 500 000
3	Gépjármű adó	-	-	-
4	Pótlék	-	-	-
5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-
6	Bírság, szabálysértés	-	-	-
Összesen:		3 300 000	-	3 300 000
Dologi kiadások				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	-	-	-
	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	-	100 000
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-
	Tüzelőanyag beszerzés	-	-	-
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	-	500 000
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
	Munkaruha	-	-	-
	Egyéb anyagbeszerzés	1 400 000	-	1 400 000
1	Készletbeszerzés	2 000 000	-	2 000 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340 000	-	340 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	340 000	-	340 000
	Közüzemek díjak összesen	2 110 000	-	2 110 000
	Vásárolt ételmezés	-	-	-
	Bérleti és lízing díjak	-	-	-

	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	300 000	-	300 000
	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	623 280	4 623 280
3	Szolgáltatási kiadások	6 410 000	623 280	7 033 280
	Kiküldetés kiadásai	-	-	-
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-	-	-
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	2 032 000	-	2 032 000
	Fizetendő áfa	50 000	-	50 000
	Kamatkiadások	-	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások	10 000	-	10 000
5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 092 000	-	2 092 000
Összesen (1+2+3+4+5):		10 842 000	623 280	11 465 280
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				Ft-ban
Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	Bázakerettyei Közös Hivatal működési támogatás	-	500 000	500 000
2	Óvoda támogatás	314 916	-	314 916
3	Dél-Zala Murahíd Többcélú társulás támogatás	20 000	- 2 100	17 900
4	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	80 000	- 3 833	76 167
5	Bucsutai Szociális Társulás támogatás	2 778 231	- 1 191 352	1 586 879
Összesen:		3 193 147	- 697 285	2 495 862
Beruházások, felújítások				Ft-ban
Sor- szá m	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	Kultúrház felújítás	13 909 970	-	13 909 970
2	Közösségi tér létesítés, felújítás	27 776 089	-	27 776 089
3	MFP Falugondnoki autó beszerzése	14 700 000	-	14 700 000
4	Sátor beszerzése NMI pályázatból	357 380	42 139	399 519
5	MFP Híd felújítás pályázat	-	13 679 920	13 679 920
6	Településtervezés elkészítése	-	1 500 000	1 500 000
7	Parkoló építése	-	1 156 335	1 156 335
Összesen:		56 743 439	16 378 394	73 121 833

22

„5. melléklet

Kiscsehi Község Önkormányzata 2022. évi Likviditási terve

													Ft-ban	
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	1 080 333	1 080 333	1 080 333	1 080 333	1 080 333	1 080 333	1 080 333	1 080 333	1 080 333	1 080 333	1 080 333	1 080 337	12 964 000
2	Munkaadót terhelő járulékok	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 337	1 300 000
3	Dologi kiadások	955 440	955 440	955 440	955 440	955 440	955 440	955 440	955 440	955 440	955 440	955 440	955 440	11 465 280
4	Egyéb működési célú kiadások	207 988	207 988	207 988	207 988	207 988	207 988	207 988	207 988	207 988	207 988	207 988	207 994	2 495 862
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
6	Beruházás	1 400 000	0	399 519	0	13 300 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	16 599 519
7	Felújítás	0	8 337 212	0	0	8 337 212	14 836 255	8 337 212	0	0	8 337 212	8 337 211	0	56 522 314
8	Finanszírozási kiadások	757 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 414
9	Kiadások összesen (1+..+7)	4 522 008	10 701 806	2 764 113	2 364 594	24 001 806	17 200 849	10 701 806	2 364 594	2 364 594	10 701 806	12 201 805	2 364 608	102 254 389
10	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 936 880	1 936 880	1 936 880	1 936 880	1 936 880	1 936 880	1 936 880	1 936 880	1 936 880	1 936 880	1 936 880	1 936 878	23 242 558

1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	13 679 920	6 954 985	0	1 500 000	0	0	0	0	0	22 134 905
1	Közhatalmi bevételek	0	0	1 500 000	150 000	0	0	0	0	1 500 000	150 000	0	0	3 300 000
1	Működési bevételek	0	0	260 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 604
1	Felhalmozási bevételek	0	253 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 800
1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Pénzforgalom nélküli bevételek	53 062 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 062 522
1	Bevételek összesen (9+..+16)	54 999 402	2 190 680	3 697 484	15 766 800	8 891 865	1 936 880	3 436 880	1 936 880	3 436 880	2 086 880	1 936 880	1 936 878	102 254 389
1	Bevételek és kiadások különbsége (17-8)	50 477 394	-8 511 126	933 371	13 402 206	-15 109 941	-15 263 969	-7 264 926	-427 714	1 072 286	-8 614 926	-10 264 925	-427 730	0

22

