

Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) 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 képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **128 862 063 Ft** bevétellel és **128 862 063 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 74 827 114 Ft költségvetési bevétellel

ab) 54 034 949 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 128 104 649 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 12 499 731 Ft személyi juttatással,

bc) 1 145 508 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 14 670 041 Ft dologi kiadással

be) 150 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 35 024 473 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 33 829 278 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 30 785 618 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 2023. május 31-én lép hatályba.

Kiscsehi 2023. május 30.



Süle Béla
polgármester



Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2023. május 30. napján kihirdettem.



Dr. Resch Karolina
jegyző

„1. melléklet

Kiscsehi 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 előirányza t	2022. évi I. módosít ás	2022. évi II. módosít ás	2022. évi módosító tt előirányz at		Költségvetési kiadások	2022. évi eredeti előirányz at	2022. évi I. módosít ás	2022. évi II. módosít ás	2022. évi módosított előirányzat
3	1. Működési költségvetés	25 646 804	1 156 358	5 626 109	32 429 271		1. Működési költségvetés	27 249 147	1 125 995	35 114 611	63 489 753
4	1. Műk.célú tám.áht-n belülről	19 871 358	3 371 200	2 003 951	25 246 509	1.	Személyi juttatások	11 964 000	1 000 000	- 464 269	12 499 731
5	1. Közhatalmi bevételek	3 300 000	-	94 060	3 394 060	1.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 100 000	200 000	- 154 492	1 145 508
6	1. Működési bevételek	2 475 446	- 2 214 842	3 528 098	3 788 702	1.	Dologi kiadások	10 842 000	623 280	3 204 761	14 670 041
7	1. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1.	Egyéb működési kiadások	3 193 147	- 697 285	32 528 611	35 024 473
8						1.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	150 000	-	-	150 000
9	2. Felhalmozási költségvetés	6 954 985	15 433 720	20 009 138	42 397 843	2.	Felhalmozási költségvetés	56 743 439	16 378 394	- 8 506 937	64 614 896
10	2. Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	6 954 985	15 179 920	20 009 138	42 144 043	2.	Beruházási kiadások áfával	15 057 380	1 542 139	17 229 759	33 829 278
11	2. Felhalmozási bevételek	-	253 800	-	253 800	2.	Felújítási kiadások áfával	41 686 059	14 836 255	- 25 736 696	30 785 618
12	2. Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
13	3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	32 601 789	16 590 078	25 635 247	74 827 114	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	83 992 586	17 504 389	26 607 674	128 104 649
14	4. Finanszírozás bevételei	52 148 211	914 311	972 427	54 034 949	4.	Finanszírozási kiadások	757 414	-	-	757 414
15	5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	84 750 000	17 504 389	26 607 674	128 862 063	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	84 750 000	17 504 389	26 607 674	128 862 063

”

„2. melléklet

Kiscsehi 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)	19 871 358	3 371 200	2 003 951	25 246 509
4	1	Önkormányzat működési támogatása	19 559 358	3 089 272	1 803 951	24 452 581
5		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 849 896	815 994	-	10 665 890
6		Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
7		Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	7 439 462	551 700	69 315	8 060 477
8		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
9		Központosított előirányzatok	-	-	-	-
10		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 721 578	1 734 636	3 456 214
11	2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	312 000	281 928	200 000	793 928
12	II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 954 985	15 179 920	20 009 138	42 144 043
13	III.	Közhatalmi bevételek (3+...+7)	3 300 000	-	94 060	3 394 060
14	3	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	800 000	-	3 000	803 000
15	4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2 500 000	-	- 31 070	2 468 930
16	5	Gépjármű adó	-	-	-	-
17	6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
18	7	Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	-	-	122 130	122 130
19	IV.	Működési bevételek (8+...+15)	2 475 446	- 2 214 842	3 528 098	3 788 702
20	8	Készletértékesítés bevétele	-	-	2 448 060	2 448 060
21	9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	250 604	-	250 604
22	10	Tulajdonosi bevételek	2 465 446	- 2 465 446	170 761	170 761
23	11	Ellátási díjak	-	-	-	-
24	12	Kiszámlázott áfa	-	-	700 000	700 000
25	13	Áfa visszatérítése	-	-	-	-
26	14	Kamatbevételek	-	-	579	579
27	15	Egyéb működési bevételek	10 000	-	208 698	218 698
28	V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	253 800	-	253 800
29	16	Ingatlanok értékesítése	-	253 800	-	253 800
30	17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-
31	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-	-
32	18	Működési célú kölcsön visszatérítése	-	-	-	-
33	19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
34	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-
35	20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	-	-	-	-
36	21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
37	VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	32 601 789	16 590 078	25 635 247	74 827 114
38	IX.	Finanszírozási bevételek (22+23+24)	52 148 211	914 311	972 427	54 034 949
39	22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 148 211	914 311	-	53 062 522
40	23	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	972 427	972 427
41	24	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	-	-	-	-
42	X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	84 750 000	17 504 389	26 607 674	128 862 063

„3. melléklet

Kiscsehi 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)	11 964 000	1 000 000	- 464 269	12 499 731
4	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 376 000	1 000 000	- 337 280	9 038 720
5		Törvény szerinti munkabérek, illetmények	8 376 000	1 000 000	- 1 000 000	8 376 000
6		Normatív jutalmak	-	-	-	-
7		Céljuttatás, projektpremium	-	-	662 720	662 720
8		Jubileumi jutalom	-	-	-	-
9		Béren kívüli juttatások	-	-	-	-
10		Ruházati költségterítés	-	-	-	-
11		Közlekedési költségterítés	-	-	-	-
12		Egyéb költségterítés	-	-	-	-
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-
14	2	Külső személyi juttatások	3 588 000	-	- 126 989	3 461 011
15		Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000	-	- 126 989	3 461 011
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-	-
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	1 100 000	200 000	- 154 492	1 145 508
18	III.	Dologi kiadások (3+..+7)	10 842 000	623 280	3 204 761	14 670 041
19	3	Készletbeszerzés	2 000 000	-	912 498	2 912 498
20	4	Kommunikációs szolgáltatások	340 000	-	-	340 000
21	5	Szolgáltatási kiadások	6 410 000	623 280	2 004 303	9 037 583
22	6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-
23	7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 092 000	-	287 960	2 379 960
24	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	150 000	-	-	150 000
25	8	Gyerekvédelmi támogatás	-	-	-	-
26	9	Települési támogatás	150 000	-	-	150 000
27	V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+14)	3 193 147	- 697 285	32 528 611	35 024 473
28	10	Elvonások és befizetések	-	-	550 004	550 004
29	11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 193 147	- 697 285	628 290	3 124 152
30	12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-
31	13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-
32	14	Tartalékok	-	-	31 350 317	31 350 317
33	VI.	Beruházások	15 057 380	1 542 139	17 229 759	33 829 278
34	VII.	Felújítások	41 686 059	14 836 255	- 25 736 696	30 785 618
35	VIII	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)	-	-	-	-
36	15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-
37	16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-
38	IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	83 992 586	17 504 389	26 607 674	128 104 649
39	X.	Finanszírozási kiadások (17+18)	757 414	-	-	757 414
40	17	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	757 414	-	-	757 414
41	18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
42	XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	84 750 000	17 504 389	26 607 674	128 862 063
43		Költségvetési engedélyezett létszámkeret	2 fő	0	0	2 fő
44		Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	0 fő	0	0	0 fő

22

„4. melléklet

Kiscsehi Község Önkormányzatának 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	Közművelődési szakember 20%-os bértámogatása	312 000	281 928	-	593 928
3	2	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (diák munka támogatása)	-	-	200 000	200 000
4		Összesen:	312 000	281 928	200 000	793 928

2. 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	VP pályázat Kultúr felújítás	6 954 985	-	- 6 954 985	-
3	2	MFP Híd pályázat támogatása	-	13 679 920	-	13 679 920
4	3	Településtervezési pályázati támogatás	-	1 500 000	-	1 500 000
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	5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - (Vis Maior támogatás és szakértői vélemény 89.99%-a)	-	-	2 375 000	2 375 000
7		Összesen:	6 954 985	15 179 920	20 009 138	42 144 043

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	800 000	-	3 000	803 000
3	2	Helyi iparüzési adó	2 500 000	-	- 31 070	2 468 930
4	3	Gépjármű adó	-	-	-	-
5	4	Pótlék	-	-	122 130	122 130
6	5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
7	6	Bírság, szabálysértés	-	-	-	-
8		Összesen:	3 300 000	-	94 060	3 394 060

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	-	-	-	-
3		Irodaszer, nyomtatvány	100 000	-	-	100 000
4		Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-	-
5		Tüzelőanyag beszerzés	-	-	-	-
6		Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	-	-	500 000

	A	B	C	D	E	F
7		Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-
8		Munkaruha	-	-	-	-
9		Egyéb anyagbeszerzés	1 400 000	-	912 498	2 312 498
10	1	Készletbeszerzés	2 000 000	-	912 498	2 912 498
11		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-
12		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340 000	-	-	340 000
13	2	Kommunikációs szolgáltatások	340 000	-	-	340 000
14		Közüzem díjak összesen	2 110 000	-	1 065 085	3 175 085
15		Vásárolt ételmezés	-	-	-	-
16		Bérleti és lízing díjak	-	-	-	-
17		Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	300 000	-	277 252	577 252
18		Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-
19		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-
20		Egyéb szolgáltatások	4 000 000	623 280	661 966	5 285 246
21	3	Szolgáltatási kiadások	6 410 000	623 280	2 004 303	9 037 583
22		Kiküldetés kiadásai	-	-	-	-
23		Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-	-
24	4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-
25		Működési célú, előzetesen felszámított áfa	2 032 000	-	287 960	2 319 960
26		Fizetendő áfa	50 000	-	-	50 000
27		Kamatkiadások	-	-	-	-
28		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-
29		Egyéb dologi kiadások	10 000	-	-	10 000
30	5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 092 000	-	287 960	2 379 960
31		Összesen (1+2+3+4+5):	10 842 000	623 280	3 204 761	14 670 041

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	Bázakeretnyi Közös Hivatal működési támogatás	-	500 000	-	500 000
3	2	Óvoda támogatás	314 916	-	- 280 916	34 000
4	3	Dél-Zala Murahid Többcélú társulás támogatás	20 000	- 2 100	-	17 900
5	4	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	80 000	- 3 833	-	76 167
6	5	Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás támogatása	2 778 231	- 1 191 352	909 206	2 496 085
7		Összesen:	3 193 147	- 697 285	628 290	3 124 152

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	Kultúrház felújítás	13 909 970	-	- 13 909 970	-
3	2	Közösségi tér létesítés, felújítás	27 776 089	-	- 15 838 089	11 938 000
4	3	MFP Falugondnoki autó beszerzése	14 700 000	-	-	15 591 179
5	4	Sátor beszerzése NMI pályázatból	357 380	42 139	- 399 519	-
6	5	MFP Híd felújítás pályázat	-	13 679 920	- 362 700	13 317 220
7	6	Településtervez. elkészítése	-	1 500 000	- 1 500 000	-
8	7	Parkoló építése	-	1 156 335	-	1 156 335
9	8	KEHOP -2.1.3-15-2017-00057 Ivóvízminőség javítás pályázat	-	-	18 573 208	18 573 208
10	9	Lézernyomtató	-	-	71 399	71 399

	A	B	C	D	E	F
11	10	Rendezvénysátor ponyvával	-	-	399 519	399 519
12	11	Akkumulátor, akkus láncfűrész	-	-	68 995	68 995
13	12	Vis Maior pályázat 93, 146 hrsz.-ú utak	-	-	2 555 431	2 555 431
14	13	Szennyvíz tartály telepítése	-	-	943 610	943 610
15		Összesen:	56 743 439	16 378 394	- 9 398 116	64 614 896

»

„5. melléklet

Kiscsehi 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	Décember	Összesen
3	1 Személyi juttatások	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 647	12 499 731
4	2 Munkaadót terhelő járulékok	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	1 145 508
5	3 Dologi kiadások	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 508	14 670 041
6	4 Egyéb működési célú kiadások	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 707	35 024 473
7	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
8	6 Beruházás	1 400 000	71 399	399 519	0	13 300 000	68 995	0	0	0	0	0	18 589 365	33 829 278
9	7 Felújítás	0	0	0	0	0	1 156 335	0	13 317 220	0	0	15 437 041	875 022	30 785 618
10	8 Finanszírozási kiadások	757 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 414
11	9 Kiadások összesen (1+..+7)	7 448 226	5 362 211	5 690 331	5 290 812	18 590 812	6 516 142	5 290 812	18 608 032	5 290 812	5 290 812	20 727 853	24 755 208	128 862 063
12														
13	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 103 873	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	25 246 509
14	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13 679 920	6 954 985	0	1 500 000	0	0	0	0	20 009 138	42 144 043

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1 1 5 2		Közhatalmi bevételek	0	0	1 650 000	47 030	0	0	0	0	1 650 000	47 030	0	0	3 394 060
1 1 6 3		Működési bevételek	0	0	260 604	0	0	0	0	0	0	0	0	3 528 098	3 788 702
1 1 7 4		Felhalmozási bevételek	0	253 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 800
1 1 8 5		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 9 6		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 0 7		Pénzforgalom nélküli bevételek	54 034 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 034 949
2 1 1 8		Bevételek összesen (9+..+16)	56 138 822	2 357 676	4 014 480	15 830 826	9 058 861	2 103 876	3 603 876	2 103 876	3 753 876	2 150 906	2 103 876	25 641 112	128 862 063
2 2															
2 1 3 9		Bevételek és kiadások különbsége (17-8)	48 690 596	-3 004 535	-1 675 851	10 540 014	-9 531 951	-4 412 266	-1 686 936	-16 504 156	-1 536 936	-3 139 906	-18 623 977	885 904	0

”

Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati
rendeletének indokolása

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (I. 20.) 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 Kiscsehi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 128 862 063,-Ft összegre megemelte.

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

A 2. §-hoz

Az 2. § a 6/2022.(I.20.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását határozza meg.

A 3. §-hoz

A 3. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

Hatályos: 2023. május 31. napjától

Kiscsehi 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 **128 862 063 Ft** bevétellel és **128 862 063 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 74 827 114 Ft költségvetési bevétellel

ab) 54 034 949 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 128 104 649 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 12 499 731 Ft személyi juttatással,

bc) 1 145 508 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 14 670 041 Ft dologi kiadással

be) 150 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 35 024 473 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 33 829 278 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 30 785 618 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 757 414 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2021. évi pénzmaradvány összege 52 148 211,- 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 Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi létszámkerete 2 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 könyvvizsgálattal 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 határ idejéig 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 leköltetés.

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 megkötésével.

4. Záró rendelkezések

13. §

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

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiscsehi 2022. január 20.

Süle Béla sk.
polgármester

Dr. Resch Karolina sk.
jegyző

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletet 2023. május 31. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

Kiscehi 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	25 646 804	1 156 358	5 626 109	32 429 271	1. Működési költségvetés		27 249 147	1 125 995	35 114 611	63 489 753
4	1.1	Műk. célú tám. áht-n belülről	19 871 358	3 371 200	2 003 951	25 246 509	1.1 Személyi juttatások		11 964 000	1 000 000	- 464 269	12 499 731
5	1.2	Közhatalmi bevételek	3 300 000	-	94 060	3 394 060	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok		1 100 000	200 000	- 154 492	1 145 508
6	1.3	Működési bevételek	2 475 446	- 2 214 842	3 528 098	3 788 702	1.3 Dologi kiadások		10 842 000	623 280	3 204 761	14 670 041
7	1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1.4 Egyéb működési kiadások		3 193 147	- 697 285	32 528 611	35 024 473
8							1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai		150 000	-	-	150 000
9	2.	Felhalmozási költségvetés	6 954 985	15 433 720	20 009 138	42 397 843	2. Felhalmozási költségvetés		56 743 439	16 378 394	- 8 506 937	64 614 896
10	2.1	Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	6 954 985	15 179 920	20 009 138	42 144 043	2.1 Beruházási kiadások áfával		15 057 380	1 542 139	17 229 759	33 829 278
11	2.2	Felhalmozási bevételek	-	253 800	-	253 800	2.2 Felújítási kiadások áfával		41 686 059	14 836 255	- 25 736 696	30 785 618
12	2.3	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-
13	3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	32 601 789	16 590 078	25 635 247	74 827 114	3. Költségvetési kiadások összesen (1+2)		83 992 586	17 504 389	26 607 674	128 104 649
14	4.	Finanszírozás bevételei	52 148 211	914 311	972 427	54 034 949	4. Finanszírozási kiadások		757 414	-	-	757 414
15	5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	84 750 000	17 504 389	26 607 674	128 862 063	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)		84 750 000	17 504 389	26 607 674	128 862 063

- 2 Az 1. melléklet a Kiscehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kiscehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Kiscsehi 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)	19 871 358	3 371 200	2 003 951	25 246 509
4	1	Önkormányzat működési támogatása	19 559 358	3 089 272	1 803 951	24 452 581
5		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 849 896	815 994	-	10 665 890
6		Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
7		Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	7 439 462	551 700	69 315	8 060 477
8		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
9		Központosított előirányzatok	-	-	-	-
10		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 721 578	1 734 636	3 456 214
11	2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	312 000	281 928	200 000	793 928
12	II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 954 985	15 179 920	20 009 138	42 144 043
13	III.	Közhatalmi bevételek (3+..+7)	3 300 000	-	94 060	3 394 060
14	3	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	800 000	-	3 000	803 000
15	4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2 500 000	-	- 31 070	2 468 930
16	5	Gépjármű adó	-	-	-	-
17	6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
18	7	Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	-	-	122 130	122 130
19	IV.	Működési bevételek (8+..+15)	2 475 446	- 2 214 842	3 528 098	3 788 702
20	8	Készletértékesítés bevétele	-	-	2 448 060	2 448 060
21	9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	250 604	-	250 604
22	10	Tulajdonosi bevételek	2 465 446	- 2 465 446	170 761	170 761
23	11	Ellátási díjak	-	-	-	-
24	12	Kiszámlázott áfa	-	-	700 000	700 000
25	13	Áfa visszatérülése	-	-	-	-
26	14	Kamatbevételek	-	-	579	579
27	15	Egyéb működési bevételek	10 000	-	208 698	218 698
28	V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	253 800	-	253 800
29	16	Ingatlanok értékesítése	-	253 800	-	253 800
30	17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-
31	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-	-
32	18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-
33	19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
34	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-
35	20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
36	21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
37	VIII	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	32 601 789	16 590 078	25 635 247	74 827 114
38	IX.	Finanszírozási bevételek (22+23+24)	52 148 211	914 311	972 427	54 034 949
39	22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 148 211	914 311	-	53 062 522

3 A 2. melléklet a Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D	E	F
40	23	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	972 427	972 427
41	24	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	-	-	-	-
42	X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	84 750 000	17 504 389	26 607 674	128 862 063

Kiscsehi 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)	11 964 000	1 000 000	- 464 269	12 499 731
4	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 376 000	1 000 000	- 337 280	9 038 720
5		Törvény szerinti munkabérek, illetmények	8 376 000	1 000 000	- 1 000 000	8 376 000
6		Normatív jutalmak	-	-	-	-
7		Céljuttatás, projektpremium	-	-	662 720	662 720
8		Jubileumi jutalom	-	-	-	-
9		Béren kívüli juttatások	-	-	-	-
10		Ruházati költségtérítés	-	-	-	-
11		Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-
12		Egyéb költségtérítés	-	-	-	-
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-
14	2	Külső személyi juttatások	3 588 000	-	- 126 989	3 461 011
15		Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000	-	- 126 989	3 461 011
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-	-
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	1 100 000	200 000	- 154 492	1 145 508
18	III.	Dologi kiadások (3+...+7)	10 842 000	623 280	3 204 761	14 670 041
19	3	Készletbeszerzés	2 000 000	-	912 498	2 912 498
20	4	Kommunikációs szolgáltatások	340 000	-	-	340 000
21	5	Szolgáltatási kiadások	6 410 000	623 280	2 004 303	9 037 583
22	6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-
23	7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 092 000	-	287 960	2 379 960
24	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	150 000	-	-	150 000
25	8	Gyerekvédelmi támogatás	-	-	-	-
26	9	Települési támogatás	150 000	-	-	150 000
27	V.	Egyéb működési célú kiadások 10+...+14)	3 193 147	- 697 285	32 528 611	35 024 473
28	10	Elvonások és befizetések	-	-	550 004	550 004
29	11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 193 147	- 697 285	628 290	3 124 152
30	12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-
31	13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-
32	14	Tartalékok	-	-	31 350 317	31 350 317
33	VI.	Beruházások	15 057 380	1 542 139	17 229 759	33 829 278
34	VII.	Felújítások	41 686 059	14 836 255	- 25 736 696	30 785 618
35	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)	-	-	-	-
36	15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-
37	16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-
38	IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	83 992 586	17 504 389	26 607 674	128 104 649

4 A 3. melléklet a Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D	E	F
39	X.	Finanszírozási kiadások (17+18)	757 414	-	-	757 414
40	17	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	757 414	-	-	757 414
41	18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-
42	XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	84 750 000	17 504 389	26 607 674	128 862 063
43		Költségvetési engedélyezett létszámkeret	2 fő	0	0	2 fő
44		Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	0 fő	0	0	0 fő

Kiscsehi Község Önkormányzatának 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	Közművelődési szakember 20%-os bértámogatása	312 000	281 928	-	593 928
3	2	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (diákmunka támogatása)	-	-	200 000	200 000
4		Összesen:	312 000	281 928	200 000	793 928

2. 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	VP pályázat Kultúr felújítás	6 954 985	-	- 6 954 985	-
3	2	MFP Híd pályázat támogatása	-	13 679 920	-	13 679 920
4	3	Településtervezési pályázati támogatás	-	1 500 000	-	1 500 000
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	5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - (Vis Maior támogatás és szakértői vélemény 89.99%-a)	-	-	2 375 000	2 375 000
7		Összesen:	6 954 985	15 179 920	20 009 138	42 144 043

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	800 000	-	3 000	803 000
3	2	Helyi iparüzési adó	2 500 000	-	- 31 070	2 468 930
4	3	Gépjármű adó	-	-	-	-
5	4	Pótlék	-	-	122 130	122 130
6	5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
7	6	Bírság, szabálysértés	-	-	-	-
8		Összesen:	3 300 000	-	94 060	3 394 060

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	-	-	-	-
3		Irodaszer, nyomtatvány	100 000	-	-	100 000

5 A 4. melléklet a Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D	E	F
4		Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-	-
5		Tüzelőanyag beszerzés	-	-	-	-
6		Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	-	-	500 000
7		Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-
8		Munkaruha	-	-	-	-
9		Egyéb anyagbeszerzés	1 400 000	-	912 498	2 312 498
10	1	Készletbeszerzés	2 000 000	-	912 498	2 912 498
11		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-
12		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340 000	-	-	340 000
13	2	Kommunikációs szolgáltatások	340 000	-	-	340 000
14		Közüzem díjak összesen	2 110 000	-	1 065 085	3 175 085
15		Vásárolt ételmezés	-	-	-	-
16		Bérleti és lízing díjak	-	-	-	-
17		Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	300 000	-	277 252	577 252
18		Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-
19		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-
20		Egyéb szolgáltatások	4 000 000	623 280	661 966	5 285 246
21	3	Szolgáltatási kiadások	6 410 000	623 280	2 004 303	9 037 583
22		Kiküldetés kiadásai	-	-	-	-
23		Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-	-
24	4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-
25		Működési célú, előzetesen felszámított áfa	2 032 000	-	287 960	2 319 960
26		Fizetendő áfa	50 000	-	-	50 000
27		Kamatkiadások	-	-	-	-
28		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-
29		Egyéb dologi kiadások	10 000	-	-	10 000
30	5	Különböző befizetések, egyéb dologi kiadások	2 092 000	-	287 960	2 379 960
31		Összesen (1+2+3+4+5):	10 842 000	623 280	3 204 761	14 670 041

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	Bázakeretnyi Közös Hivatal működési támogatás	-	500 000	-	500 000
3	2	Óvoda támogatás	314 916	-	- 280 916	34 000
4	3	Dél-Zala Murahid Többcélú társulás támogatás	20 000	- 2 100	-	17 900
5	4	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	80 000	- 3 833	-	76 167
6	5	Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás támogatása	2 778 231	- 1 191 352	909 206	2 496 085
7		Összesen:	3 193 147	- 697 285	628 290	3 124 152

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	Kultúrház felújítás	13 909 970	-	- 13 909 970	-
3	2	Közösségi tér létesítés, felújítás	27 776 089	-	- 15 838 089	11 938 000
4	3	MFP Falugondnoki autó beszerzése	14 700 000	-	-	15 591 179
5	4	Sátor beszerzése NMI pályázatból	357 380	42 139	- 399 519	-
6	5	MFP Hid felújítás pályázat	-	13 679 920	- 362 700	13 317 220
7	6	Településterv elkészítése	-	1 500 000	- 1 500 000	-

	A	B	C	D	E	F
8	7	Parkoló építése	-	1 156 335	-	1 156 335
9	8	KEHOP -2.1.3-15-2017-00057 Ivóvízminőség javítás pályázat	-	-	18 573 208	18 573 208
10	9	Lézernyomtató	-	-	71 399	71 399
11	10	Rendezvénysátor ponyvával	-	-	399 519	399 519
12	11	Akkumulátor, akkus láncfűrész	-	-	68 995	68 995
13	12	Vis Maior pályázat 93. 146 hrsz.-ú utak	-	-	2 555 431	2 555 431
14	13	Szennyvíz tartály telepítése	-	-	943 610	943 610
15		Összesen:	56 743 439	16 378 394	- 9 398 116	64 614 896

Kiscsehi Község Önkormányzata 2022. évi Likviditási terve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1														I-t-ban
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	1 Személyi juttatások	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 644	1 041 647	12 499 731
4	2 Munkaadót terhelő járulékok	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	95 459	1 145 508
5	3 Dologi kiadások	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 503	1 222 508	14 670 041
6	4 Egyéb működési célú kiadások	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 706	2 918 707	35 024 473
7	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
8	6 Beruházás	1 400 000	71 399	399 519	0	13 300 000	68 995	0	0	0	0	0	18 589 365	33 829 278
9	7 Felújítás	0	0	0	0	0	1 156 335	0	13 317 220	0	0	15 437 041	875 022	30 785 618
10	8 Finanszírozási kiadások	757 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 414
11	9 Kiadások összesen (1+..+7)	7 448 226	5 362 211	5 690 331	5 290 812	18 590 812	6 516 142	5 290 812	18 608 032	5 290 812	5 290 812	20 727 853	24 755 208	128 862 063
12														
13	10 Működési célú támogatások áht-n belülről	2 103 873	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	2 103 876	25 246 509
14	11 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	13 679 920	6 954 985	0	1 500 000	0	0	0	0	20 009 138	42 144 043
15	12 Közhatalmi bevételek	0	0	1 650 000	47 030	0	0	0	0	1 650 000	47 030	0	0	3 394 060
16	13 Működési bevételek	0	0	260 604	0	0	0	0	0	0	0	0	3 528 098	3 788 702
17	14 Felhalmozási bevételek	0	253 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 800
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	54 034 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 034 949
21	18 Bevételek összesen (9+..+16)	56 138 822	2 357 676	4 014 480	15 830 826	9 058 861	2 103 876	3 603 876	2 103 876	3 753 876	2 150 906	2 103 876	25 641 112	128 862 063
22														

6 Az 5. melléklet a Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (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)	48 690 596	-3 004 535	-1 675 851	10 540 014	-9 531 951	-4 412 266	-1 686 936	-16 504 156	-1 536 936	-3 139 906	-18 623 977	885 904	0

