

Alsónyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.11) önkormányzati rendelet IV. módosításáról

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. §

(1) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 289 092 665 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 38 665 858 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 200 354 444 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 45 177 493 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 4 834 870 Ft működési bevételek
 - ae) 0 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 0 működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 60 000 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 715 036 352 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 27 550 292 Ft személyi juttatások
 - bb) 3 165 777 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 41 123 487 Ft dologi kiadások
 - bd) 2 760 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 186 222 927 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 401 084 327 Ft beruházások
 - bg) 52 286 771 Ft felújítások
 - bh) 842 771 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 425 943 687 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 13 610 271 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 412 333 416 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 427 024 670 Ft finanszírozási bevétellel”

(2) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „h) 425 943 687 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások összességét 716 117 335 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 9 875 221 Ft általános, 163 716 441 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnár István János
polgármester



Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2023. április 25-én kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



1. melléklet a 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)							
								<i>Forintban!</i>
Sor	Bevételek				Kiadások			
- szá m	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	2022. 4. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	2022. 4. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 888 353	13 777 505	38 665 858	Személyi juttatások	20 424 400	7 125 892	27 550 292
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672 000	493 777	3 165 777
3	Közhatalmi bevételek	37 000 000	8 177 493	45 177 493	Dologi kiadások	31 305 467	9 818 020	41 123 487
4	Működési bevételek	2 781 000	2 053 870	4 834 870	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000		2 760 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	19 979 791	7 709 145	27 688 936
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								

9					Az 5-ből - Általános tartalék	6 064 103	3 811 118	9 875 221
10					Működési céltartalék	1 898 575	3 283 875	5 182 450
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	64 669 353	24 008 868	88 678 221	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	77 141 658	25 146 834	102 288 492
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	23 958 118		23 958 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 958 118		23 958 118	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 119 443	1 119 443	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 119 443	1 119 443	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	818 813	262 170	1 080 983
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos				Váltókiadások			

	ügyletek bevételei							
24	Működési célú finanszírozás i bevételek összesen (14+19+22+23)	23 958 118	1 119 443	25 077 561	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	818 813	262 170	1 080 983
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	88 627 471	25 128 311	113 755 782	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	77 960 471	25 409 004	103 369 475
26	Költségvetési hiány:	12 472 305		13 610 271	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	10 667 000		10 386 307
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)							
								<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	2022. 4. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	2022. 4. Módosítás után
A	B	C	D	E=C ±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		200 354 444	200 354 444	Beruházások	362 761 286	38 323 041	401 084 327
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	361 434 286		361 434 286

3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17 295 915	34 990 856	52 286 771
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	60 000		60 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	75 000	767 771	842 771
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Céltartalék	32 541 908	125 992 083	158 533 991
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	60 000	200 354 444	200 414 444	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	412 674 109	200 073 751	612 747 860
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	401 947 109		401 947 109	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	401 947 109		401 947 109	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			

18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	401 947 109		401 947 109	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	402 007 109	200 354 444	602 361 553	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	412 674 109	200 073 751	612 747 860
27	Költségvetési hiány:	412 614 109		412 333 416	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	10 667 000		10 386 307	Bruttó többlet:	-		-

99

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként											
Beruházás megnevezése	Teljes költség és kezdési és befejezési éve	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.	Forintban! 4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H			I=(G+H)	J=(E+I)
TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I. ütem	361 434 286	2021-2023		361 434 286							361 434 286
HUNG-2021 A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása	1 200 000	2022		1 200 000							1 200 000
E.R.Ö.V. beruházás	127 000	2022		127 000							127 000
Zártkerti pályázat Nyéki-hegyi fejlesztés 2021	21 896 908	2022				21 896 908				21 896 908	21 896 908
Zártkerti stabilizált út építése vállalkozói díj önerő 58/2022	42 342					42 342				42 342	42 342
Rendezvényátor 48/2022	500 000	2022				500 000				500 000	500 000
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022 című MFP-ÖTIK/2022 - Napelem telepítése, elektromos fűtés	13 602 963	2022				13 602 963		-3 399		13 599 564	13 599 564
7 db telefonkészülék beszerzése - 69/2022	34 227	2022				34 227				34 227	34 227
Köztéri billenős szeméthyűjtő beszerzése 65/2022	150 000	2022				150 000				150 000	150 000
HUNG-2022/9473 Falumúzeum helytörténeti kiállításának bővítése	3 000 000	2022-2023					3 000 000		-900 000	2 100 000	2 100 000
ÖSSZESEN:	401 987 726			362 761 286						38 323 041	401 084 327

„9. melléklet

Összes bevétel és kiadás költségvetési szervenként

Alsónyék Község Önkormányzat										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	23 647 853	3 185 134	5 893 881	3 010 573	1 687 917			13 777 505	38 665 858
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 598 590								10 598 590
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 767 970	110 926	94 920	63 281	-92 786			176 341	8 944 311
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	53 466				-48 678			-48 678	4 788
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827		1 528 983	2 947 292				4 476 275	6 434 102
8	Elszámolásból származó bevételek					1 829 381			1 829 381	1 829 381
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	23 647 853	110 926	1 623 903	3 010 573	1 687 917			6 433 319	30 081 172
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 240 500	3 074 208	4 269 978					7 344 186	8 584 686
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		47 354 453	3 000 000		149 999 991			200 354 444	200 354 444
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									

21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		47 354 453	3 000 000		149 999 991		200 354 444	200 354 444
22	21-ből EU-s támogatás					149 999 991		149 999 991	149 999 991
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	37 000 000				8 177 493		8 177 493	45 177 493
24	Építményadó	200 000							200 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 700 000							2 700 000
26	Iparűzési adó	34 000 000				8 177 493		8 177 493	42 177 493
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000							100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 781 000	1 309 588	744 282				2 053 870	4 834 870
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	472 000							472 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		20 000	394 282				414 282	414 282
35	Tulajdonosi bevételek	1 410 000							1 410 000
36	Ellátási díjak	600 000							600 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	248 000							248 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 000							51 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 289 588					1 289 588	1 289 588
42	Egyéb működési bevételek			350 000				350 000	350 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	60 000							60 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000							60 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	64 729 353	51 849 175	9 638 163	3 010 573	159 865 401		224 363 312	289 092 665

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	425 905 227								425 905 227
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	425 905 227								425 905 227
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		262 170			857 273			1 119 443	1 119 443
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		262 170			857 273			1 119 443	1 119 443
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	425 905 227	262 170			857 273			1 119 443	427 024 670
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	490 634 580	52 111 345	9 638 163	3 010 573	160 722 674			225 482 755	716 117 335
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	109 683 566	-18 613 965	5 119 635	3 010 573	161 622 674			151 138 917	260 822 483
2	Személyi juttatások	20 424 400	3 939 286	2 182 080	56 000	948 526			7 125 892	27 550 292
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672 000	311 348	168 840	7 281	6 308			493 777	3 165 777
4	Dologi kiadások	31 305 467	5 192 188	1 836 522	2 353 310	436 000			9 818 020	41 123 487
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000								2 760 000
6	Egyéb működési célú kiadások	52 521 699	-28 056 787	932 193	593 982	160 231 840			133 701 228	186 222 927

7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	79 540	51 263						51 263	130 803
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 391 020								2 391 020
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 352 753		173 689					173 689	8 526 442
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 193 800	350 000		39 200				389 200	1 583 000
19	- Tartalékok	40 504 586	-28 458 050	758 504	554 782	160 231 840			133 087 076	173 591 662
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 064 103	-4 400 779	-488 479	-674 200	9 374 576			3 811 118	9 875 221
21	- Céltartalék	34 440 483	-24 057 271	1 246 983	1 228 982	150 857 264			129 275 958	163 716 441
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	380 132 201	70 463 140	4 518 528		-900 000			74 081 668	454 213 869
23	Beruházások	362 761 286	36 226 440	3 000 000	-3 399	-900 000			38 323 041	401 084 327
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	17 295 915	34 236 700	998 528	-244 372				34 990 856	52 286 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 000		520 000	247 771				767 771	842 771
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					247 771			247 771	247 771
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	75 000		520 000	247 771	-247 771			520 000	595 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	489 815 767	51 849 175	9 638 163	3 010 573	160 722 674			225 220 585	715 036 352
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									

38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	818 813	262 170					262 170	1 080 983	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	818 813	262 170					262 170	1 080 983	
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	818 813	262 170					262 170	1 080 983	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	490 634 580	52 111 345	9 638 163	3 010 573	160 722 674		225 482 755	716 117 335	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4							4	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7							7	

33

„11. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Alsónyék Község Önkormányzat 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként								
	Jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	4.sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
2021. évi XC. Törvény* 2. melléklet e száma								
A	B	C	D	E			F	G
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	10 598 590						10 598 590
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	909 720						909 720
	<i>Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés</i>	28 880						28 880
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 136 000						3 136 000
	<i>Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés</i>	147 000						147 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	461 748						461 748
	<i>Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés</i>	107 072						107 072
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	842 710						842 710
	<i>Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés</i>	35 860						35 860
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000						4 500 000
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés</i>	300 000						300 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	122 400						122 400
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés</i>	7 200						7 200
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 109 000						3 109 000
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	5 658 970						5 835 311
1.3.2.3.1.	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	474 670	110 926	94 920	63 281	-92 786	176 341	651 011
	<i>ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés</i>	42 000						42 000
1.3.2.5.	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600						4 590 600
	<i>ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés</i>	551 700						551 700
1.4.2.	Szünyidei gyermekétkeztetés támogatása	53 466				-48 678	-48 678	4 788
1.6.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000						2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827						6 434 102
	2022.évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás			1 228 983	1 228 982		2 457 965	2 457 965
	Rendkívüli önkormányzati támogatás			300 000			300 000	300 000
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás				1 718 310		1 718 310	1 718 310

	Összesen:	23 647 853					-48 678	28 251 791
<i>* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>								
	Szolidaritási hozzájárulás:	2 391 020						

”

„12. melléklet

Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Alsónyék Község Önkormányzat 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról								
Forintban								
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	4. számú módosítás utáni előirányzat
1.	Támogatásértékű működési kiadás		8 352 753	0	173 689			8 526 442
2.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	Munkaszervezet hozzájárulás	312 397					312 397
3.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	Védőnői szolgálat	424 600					424 600
4.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	Házi orvosi ügyelet	1 659 860					1 659 860
5.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	Családsegítés	1 901 780		120 599			2 022 379
6.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás	Házi segítségnyújtás	178 880					178 880
7.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	2 000 000		100 000			2 100 000
8.	Mikrotérsgégi Óvoda és Bölcsőde Intézmény–fenntartó Társulás	Működési hozzájárulás	0					0
9.	Mikrotérsgégi Óvoda és Bölcsőde Intézmény–fenntartó Társulás	Munkaszervezet hozzájárulás	535 236					535 236
10.	Mikrotérsgégi Óvoda és Bölcsőde Intézmény–fenntartó Társulás	Étkeztetés hozzájárulás	1 040 000		- 128 628			911 372
11.	Mikrotérsgégi Óvoda és Bölcsőde Intézmény–fenntartó Társulás	Bölcsődei feladatok			81 718			81 718
12.	Bursa ösztöndíj		300 000					300 000
13.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		1 193 800					1 583 000
14.	Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Köztestület		369 000					369 000
15.	Bátaszék Város Polgárőr Egyesület		50 000					50 000
16.	Köztetető fenntartás-és működtetés		174 800					174 800
17.	Alsónyéki Népi Hagyományörző Alapítvány		600 000					600 000
18.	Tolna Megyei Népművészeti Egyesület támogatás			250 000				250 000
19.	Szakály község emlékhely felállításához alsónyéki jelkép készítésére támogatás			50 000				50 000
20.	Magyar Galambtenyésztők Egyesülete Bátaszék részére vissza nem térítendő támogatás			50 000				50 000
21.	Szociális étkeztetés kiszállítás díj visszafizetése					39 200		39 200
22.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre		75 000					595 000
23.	Töttös Gabriella	Helyi védelem alatt érték felújítása	75 000					75 000
24.	Fogászati kezelőegység megvásárlásához támogatás				520 000			520 000
25.	MFP Hivatal felújítás II. ütem fel nem használt támogatás					3399	-3399	0

26.	MFP Út,híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása fel nem használt támogatás					244372	- 244372	0
								0
22.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre							247 771
	MFP Hivatal felújítás II. ütem fel nem használt támogatás						3399	3 399
27.	MFP Út,híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása fel nem használt támogatás						244372	244 372

”

„13. melléklet

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

Alsónyék Község Önkormányzata				
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról				
B E V É T E L E K				
				Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	20 399 391	35 978 957	38 665 858
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 126 945	9 618 480	10 598 590
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 463 206	5 209 268	8 944 311
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 583	59 052	4 788
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 117 340	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 371 600	5 731 621	6 434 102
8	Elszámolásból származó bevételek			1 829 381
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>13 165 674</i>	<i>22 888 421</i>	<i>30 081 172</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 233 717	13 090 536	8 584 686
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	23 950 981	422 255 102	200 354 444
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 950 981	422 255 102	200 354 444
22	21-ből EU-s támogatás			149 999 991
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	37 748 747	34 411 330	45 177 493
24	Építményadó	208 831	201 266	200 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 644 911	2 709 881	2 700 000
26	Iparűzési adó	34 831 998	31 316 910	42 177 493
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	63 007	183 273	100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	6 126 025	3 973 752	4 834 870
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 835 782	674 366	472 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 603 521	139 097	414 282
35	Tulajdonosi bevételek	633 495	1 397 534	1 410 000
36	Ellátási díjak	559 443	565 186	600 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	512 528	365 701	248 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	973 868	614 055	51 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8		

40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		114 160	1 289 588
42	Egyéb működési bevételek	7 380	103 653	350 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 616 256	398 784	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 616 256	398 784	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 513 500	60 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 513 500	60 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	89 841 400	498 531 425	289 092 665
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 475 821	45 430 224	425 905 227
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 475 821	45 430 224	425 905 227
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	635 254	937 640	1 119 443
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	635 254	937 640	1 119 443
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	62 111 075	46 367 864	427 024 670
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	151 952 475	544 899 289	716 117 335
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	54 852 338	61 183 463	260 822 483
2	Személyi juttatások	15 607 031	19 449 310	27 550 292

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 918 906	2 433 338	3 165 777
4	Dologi kiadások	26 231 849	37 104 487	41 123 487
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 380 118	2 196 328	2 760 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 714 434		186 222 927
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	308 837	35 599	130 803
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 736 802	2 391 020
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 225 097	9 290 921	8 526 442
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 180 500	4 057 130	1 583 000
19	- Tartalékok			173 591 662
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			9 875 221
21	- Céltartalék			163 716 441
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	51 192 865	39 997 618	454 213 869
23	Beruházások	50 411 128	17 562 468	401 084 327
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	217 080	13 140 465	52 286 771
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	564 657	9 294 685	842 771
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	564 657	109 685	247 771
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 185 000	595 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	106 045 203	101 181 081	715 036 352
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	477 048	692 529	1 080 983
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	477 048	692 529	1 080 983
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	477 048	692 529	1 080 983
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	106 522 251	101 873 610	716 117 335

»

„16. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Alsónyék Község Önkormányzat														
Előirányzat-felhasználási terv 2022.évre														
														Forint ban
S o r - s z á m	Megnevezés	Jan uár	Febr uár	Már cius	Ápri lis	M áj us	Júni us	Júliu s	Augu szt.	Szep t.	Okt.	Nov.	Dec.	Összes en:
1	Bevételek													
2	Működési célú . támogatások ÁH- on belül	2 339 457	2 339 457	2 339 457	2 339 457	3 90 07 9	2 371 097	2 371 097	5 107 475	5 701 791	2 722 858	2 581 394	4 552 239	38 665 858
3	Felhalmozási célú . támogatások ÁH- on belül					47 35 4 45 3				3 000 000			149 999 991	200 354 444
4	Közhatalmi . bevételek			22 588 746						22 588 747				45 177 493
5	Működési . bevételek	207 000	207 000	210 000	493 000	1 51 6 58 8	207 000	467 000	691 282	207 000	207 000	215 000	207 000	4 834 870
6	Felhalmozási . bevételek													
7	Működési célú . átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú . átvett pénzeszközök	60 000												60 000

9	Finanszírozási bevételek	425 905 227		262 170									857 273	427 024 670
10	Bevételek összesen:	428 511 684	2 546 457	25 400 373	2 832 457	52 77 1 12 0	2 578 097	2 838 097	5 798 757	31 497 538	2 929 858	2 796 394	155 616 503	716 117 335
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	1 702 000	1 702 000	2 489 857	2 489 857	2 48 9 85 7	2 489 857	2 853 538	2 093 680	2 111 680	2 056 680	2 066 080	3 005 206	27 550 292
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 000	222 000	284 270	284 270	28 4 27 0	284 270	284 270	281 921	253 780	250 140	250 140	264 446	3 165 777
14	Dologi kiadások	2 588 530	2 588 530	2 588 530	2 831 641	3 23 7 55 3	3 237 553	3 237 553	3 827 553	3 653 060	3 653 060	5 986 370	3 693 554	41 123 487
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 415	214 415	214 415	214 415	21 4 41 5	214 415	214 415	193 415	443 435	214 415	214 415	214 415	2 760 000
16	Egyéb működési célú kiadások	15 518 577	15 518 577	15 518 577	15 518 577	15 51 8 57 7	15 518 577	15 518 577	15 518 577	15 518 577	15 518 577	15 518 577	15 518 580	186 222 927
17	Beruházások			90 390 320			102 765 800	12 075 480	12 075 480	90 686 927	3 000 000	90 090 320		401 084 327
18	Felújítások				5 765 305	5 76 5 30 5	1 717 755	19 142 125	18 897 753	998 528				52 286 771
19	Egyéb felhalmozási kiadások			75 000							767 771			842 771

2010	Finanszírozási kiadások	818 813		262 170										1 080 983
2011	Kiadások összesen:	21 043 335	20 245 522	111 823 139	27 104 065	27 509 977	126 228 227	53 325 958	52 888 379	113 665 987	25 460 643	114 125 902	22 696 201	716 117 335
2012	Egyenleg	407 468 349	-17 699 065	-86 422 766	-24 271 608	25 261 143	-123 650 130	-50 487 861	-47 089 622	-82 168 449	-22 530 785	-111 329 508	132 920 302	

99

„19. melléklet

Alsónyék Község Önkormányzat tartalékok alakulása

		Alsónyék Község Önkormányzat 2022. évi tartalékának alakulása	
			<i>Forintban!</i>
			Összeg
		Általános tartalék	6 064 103
	18/2022	Közfoglalkoztatás önerő	-780 500
	28/2022	Megbízási szerződés Adorján L.	-285 000
	30/2022	Alsónyék Községháza melléképülete tetőszerkezetének felújítása	-986 810
	43/2022	Tolna Megyei Népművészeti Egyesület megállapodás	-1 270 000
	44/2022	Tolna Megyei Népművészeti Egyesület támogatás	-250 000
	46/2022	Szakály község emlékhely felállításához alsónyéki jelkép készítése	-50 000
	48/2022	Rendezvénysátor vásárlása	-500 000
		2021.évi beszámoló visszafizetési kötelezettség (ágazati pótlék)	-19 900
	69/2022	7 db telefonkészülék beszerzése	-34 227
	65/2022	Köztéri billenős szemétygyűjtő beszerzése	-150 000
	62/2022	Magyar Galambtenyésztők Egyesülete Bátaszék részére vissza nem térítendő támogatás	-50 000
	58/2022	Zártkert stabilizált út építése vállalkozói díj önerő 58/2022	-42 342
		Gyermekevédelmi visszafizetés	18 000
		Gyermekevédelmi visszafizetés	-18 000
	72/2022	Alsónyék 0237/2 hrsz út felújítása projekt kivitelezési feladatok	-55 628
	77/2022	KÖH útján ellátott feladatok 2021.évi pénzügyi elszámolása	-100 000
	78/2022	Társulások 2021.évi pénzügyi elfogadása	2 436 378
	78/2022	Társulások 2021.évi pénzügyi elfogadása	-202 317
	78/2022	Társulások 2021.évi pénzügyi elfogadása	128 628
	81/2022	Községháza belső nyílászáróinak festése	-342 900
	84/2022	Községháza vízszigetelésének anyagköltsége	-400 000
	92/2022	Fogászati kezelőegység megvásárlásához vissza nem térítendő támogatás	-520 000
	93/2022	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához önerő	-142 240

	96/2022	Községháza belső nyílászáróinak festéséhez szükséges anyagok beszerzése	-200 000
		Diákmunka járuléka 07-08.hó	-39 000
		Rendkívüli önkormányzati támogatás	300 000
		Közfoglalkoztatás önerő 3hóra	-383 400
	97/2022	Bölcsőde kialakítása Alsónyéken elnevezésű projekt kapcsán Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról	-450 000
	86/2022	Óvoda épület külső-belső festése	-500 000
	107/2022	Étkeztetés kiszállítási díjának visszafizetése	-39 200
	118/2022	Közttemető - konténer	-30 000
	128/2022	Szociális célú tűzifa kiközelítése	-105 000
	129/2022	Szociális célú tűzifa szállítása	-500 000
		Közüzem díjak áremelkedése miatt	-400 000
		Szociális étkeztetés/szünide étkeztetés lemondás miatti elvonás	-196 298
		Iaprúzási adó bevétel	8 177 493
		A 25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat kiegészítő támogatás	1 829 381
		Kerékpárút hatósági díjak	-36 000
		Átlános tartalék mindösszesen:	9 875 221
	Cél	Céltartalék mindösszesen	163 716 441
Fejlesztési		Zártkerti övezet továbbfejlesztése 2021	21 896 908
		Pályázat feloldása beruházásba	-21 896 908
		VP-önerő	9 200 000
		VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése önerő feloldása hatósági díjak fedezetére	-1 111 000
		E.R.Ö.V. elkülönített bankszámla	45 000
Fejlesztési		Védett épületek	400 000
Fejlesztési		Rendezvénytér villanyszerelés	1 000 000
	19/2022	Rendezvénytér villanyszerelés - feloldása	-1 000 000
		VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése támogatási előleg	149 999 991
Fejlesztési		Fejlesztési céltartalék összesen:	158 533 991

	Működési	<i>Első lakáshoz jutók</i>	<i>300 000</i>
	Működési	<i>TOP</i>	<i>812 612</i>
		<i>Mob-Bölcsi</i>	<i>400 000</i>
		REKI visszafizetés	31 363
		REKI visszafizetés	-31 363
		Gyermekvédelmi visszafizetés	18 000
		Gyermekvédelmi visszafizetés	-18 000
		Gyermekvédelmi visszafizetés	18 000
		2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	1 228 983
		2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	1 228 982
	Működési	Szolgalmi jog bejegyzés	336 600
	Működési	Megelőlekezés visszafizetése	857 273
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	5 182 450
	Tartalékok	Mindösszesen	173 591 662

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését a 2/2022. (III.11.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően – az első negyedév kivételével – a költségvetést érintő változásokról a testületet negyedévenként tájékoztatni kell. A költségvetés első módosítását a 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelettel, a második módosítását a 10/2022. (XI. 02.) önkormányzati rendelettel, a harmadik módosítást a 12/2022. (XII. 02.) önkormányzati rendelettel fogadta el a testület. A jogszabályi előírások alapján az előző évre vonatkozó költségvetési rendeletüket utolsó alkalommal az éves beszámoló elkészítését megelőzően módosíthatják az önkormányzatok. Ekkor van lehetőség arra, hogy az év utolsó hónapjában, illetve az előző időszakot érintő, még fel nem jegyzett változásokat a költségvetési rendeleten átvezessék.

Az előző rendeletmódosítás óta bekövetkezett változásokat tartalmazza a jelenlegi rendelet-tervezet. A költségvetési bevételi és kiadási fő összegének megemelésével egyidejűleg beépülnek az előirányzatokba az önkormányzat részére megállapított támogatások, pályázatokon elnyert források. A bevételi és a kiadási fő összegeket érintő változások mellett az elmúlt időszakban hozott testületi döntések szerint a költségvetés belső szerkezete is módosul.

Mindezek figyelembevételével terjesztem elő a 2022. évi IV. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

Alsónyék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási fő összege 555 394 661 Ft-ról 716 117 335 Ft-ra változik, ami 160 722 674 Ft összegű emelkedést jelent. A változás viszonylag jelentős összegű, a módosított előirányzat 22,4 %-át teszi ki.

A tervezet elfogadásával az önkormányzat költségvetésében az alábbi bevételi és kiadási előirányzatmódosulások következnek be:

Bevételek:

Az önkormányzat működési támogatásai előirányzat megemelésre kerül a 2022. évi 10-12. havi szociális ágazati összevont pótlék 54 834 Ft összegével, a 25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatoknak nyújtott 1 829 381 Ft kiegészítő támogatással, csökkentő tényezőként lép fel a normatíva módosítással összhangban a szociális étkeztetés lemondása 147 620 Ft összeggel, valamint a szünidei gyermekétkeztetés lemondása 48 678 Ft összeggel.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 149 999 991 Ft-tal emelkedik. Feljegyzésre kerül a „VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése” projekt támogatási előlege 149 999 991 Ft összeggel.

A közhatalmi bevételek előirányzata 8 177 493 Ft-tal nő az iparüzési bevétel teljesülésével összhangban.

A belföldi finanszírozás bevételei előirányzat az államháztartási megelőlegezések 857 273 Ft összegével módosul, melynek tartalmát a MÁK által a január havi bérfizetéshez biztosított finanszírozási bevétel adja.

A bevételek módosulását az alábbi táblázat szemlélteti:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 687 917
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-92 786
	Szociális étkeztetés lemondás	-147 620
	Szociális ágazati pótlék 10-12.hó	54 834
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-48 678
	Szünidei gyermekétkeztetés lemondás	-48 678
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
8	Elszámolásból származó bevételek	1 829 381
	A 25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önk. Kiegészítő támogatás	1 829 381
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 687 917
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	149 999 991
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 149 999 991
	VP6-7.2.1.1-21 Kültetületi helyi közutak fejlesztése támogatási előleg	149 999 991
22	21-ből EU-s támogatás	

	<i>VP6-7.2.1.1-21 Kültetületi helyi közutak fejlesztése támogatási előleg</i>	<i>149 999 991</i>
2 3	<i>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</i>	<i>8 177 493</i>
2 5	<i>Magánszemélyek kommunálási adója</i>	
2 6	<i>Helyi iparűzési adó</i>	<i>8 177 493</i>
	<i>Bevétel növekmény</i>	<i>8 177 493</i>
2 7	<i>Talajterhelési díj</i>	
3 0	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
3 1	<i>Működési bevételek (32+...+ 42)</i>	<i>0</i>
3 2	<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	
3 3	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	
3 4	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	
3 5	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	
3 6	<i>Ellátási díjak</i>	
3 7	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
3 8	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
3 9	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	
4 0	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
4 1	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
4 2	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
4 3	<i>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</i>	<i>0</i>
4 4	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
4 5	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
4 6	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	

4 7	Részesedések értékesítése	
4 8	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
4 9	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	0
5 0	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
5 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
5 2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
5 3	52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
5 4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
5 5	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
5 6	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
5 7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
5 8	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
5 9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	159 865 401
6 0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
6 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
6 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
6 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
6 4	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
6 5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
6 6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
6 7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
6 8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

6 9	<i>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</i>	0
7 0	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
7 1	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
7 2	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</i>	857 273
7 3	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	857 273
7 4	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	
7 5	<i>Betétek megszüntetése</i>	
7 6	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</i>	0
7 7	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
7 8	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
7 9	<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
8 0	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
8 3	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	
8 4	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	857 273
	Bevételek összesen:	160 722 674

Kiadások:

A tartalék nélküli működési kiadások előirányzata 1 390 834 Ft-tal növekszik, a felhalmozási költségvetési kiadások 900 000 Ft csökkennek, a tartalékok előirányzata vonatkozásában 160 231 840 Ft növekedés következik be.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 948 526 Ft-tal emelkedik a szociális összevont ágazati pótlék valamint a HUNG-2021 pályázattal összefüggő megbízási díjak összegével.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat 6 308 Ft-tal emelkedik a személyi juttatási előirányzat változásával összhangban.

A dologi kiadások 436 000 Ft-tal módosulnak. Itt jelenik meg a közüzemi díjak pótlólagos 400 000 Ft összegű fedezete, valamint a kerékpárúthoz kapcsolódó hatósági díjak fedezetére történő átcsoportosítás.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 160 231 840 Ft-tal növekszik, ami a tartalékok előirányzatát érinti. Az általános tartalék összege 9 374 576 Ft-tal emelkedik. Az előirányzatot csökkenti a közüzemi díjakra és a normatíva lemondás fedezetére (szociális étkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés) átcsoportosított összeg, a kerékpárút hatósági díjára történő átcsoportosítás, illetve növeli az iparüzési adó növekmény. A működési célú céltartalék összege 857 273 Ft-tal növekszik az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére biztosítandó 857 273 Ft összeggel, a fejlesztési célú céltartalékba helyezzük a „VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése” projekt 149 999 991 Ft előlegét.

A felhalmozási költségvetés kiadások előirányzatán belül összességében a beruházások előirányzata a HUNG-2021 pályázattal összefüggő átcsoportosítás következtében 900 000 Ft-tal csökken, a már említett megbízási díjak fedezetét teremtyük meg a tényleges felhasználásnak megfelelően.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata 247 771 Ft-tal növekszik MFP fel nem használt támogatás visszafizetése miatt, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból történő átcsoportosítással.

A kiadások változását az alábbi táblázat tartalmazza:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 622 674
2	Személyi juttatások	948 526
	HUNG-2021 Megbízási díjak	900 000
	Szociális ágazati pótlék 10-12.hó	48 526
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 308
	Szociális ágazati pótlék járuléka 10-12.hó	6 308
4	Dologi kiadások	436 000
	Közüzemi díjak	400 000
	Kerékpárúthoz kapcsolódó hatósági díj	36 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)	160 231 840
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb folyó kiadások	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás	0

15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
19	- Tartalékok	160 231 840
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	9 374 576
	Közüzem díjak	-400 000
	Szociális étkeztetés/szünidei gyermekétkeztetés lemondás	-196 298
	Ipa	1 829 381
	Iparüzési adó növekmény	8 177 493
	Kerékpárút kiadás	-36 000
21	- a 19-ből: - Céltartalék	150 857 264
	Működési céltartalék	857 273
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	857 273
	Fejlesztési céltartalék	149 999 991
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	149 999 991
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	-900 000
23	Beruházások	-900 000
	HUNG-2021	-900 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	247 771
	MFP fel nem használt támogatás visszafizetése	247 771
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-247 771
	MFP fel nem használt támogatás visszafizetése	-247 771
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	160 722 674
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0

42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
51	Önkormányzati intézmények finanszírozása	0
52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61	Váltókiadások	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	160 722 674