

**Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.)
önkormányzati rendelete**

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

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el

1. §

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

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

- a) 51.403.948 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
 - aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 34.438.055. Ft,
 - ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0. Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek összege: 16.965.893. Ft.
- b) 51.403.948 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
 - ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32.014.021. Ft,
 - bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 18.725.008. Ft,
 - bc) finanszírozási kiadások összege: 664.919. Ft”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 18.725.008 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

- a) Beruházási kiadások 7.847.799. Ft
- b) Felújítási kiadások 10.277.209. Ft
- c) Egyéb felhalmozási kiadás 600.000. Ft”

3. §

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

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

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

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

Chernelházadamonya, 2023. február 24.



Horváth Károly Zsolt

polgármester



Csajbi Livia

jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző

Záradék:

A rendelet 2023. február 28-án kihirdetésre került.



Csajbi Livia

jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző

1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai(forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 451 555			25 451 555
Közhatalmi bevételek	B3	8 046 000			8 046 000
Működési bevételek	B4	940 500			940 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési bevételek összesen		34 438 055			34 438 055
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási bevételek összesen		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	34 438 055			34 438 055
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		2 424 034			2 424 034
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-18 725 008			-18 725 008
Finanszírozási bevételek	B8	16 965 893			16 965 893
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	51 403 948			51 403 948

”

„2. melléklet

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 187 945
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 922 613
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 922 613
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 836 150
Elszámolásból származó bevételek	B116	4 198 575
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 415 283

”

„3. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	13 869 721			13 869 721
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 939 320			1 939 320
Dologi kiadások	K3	9 291 118			9 291 118
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 533 500			1 533 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 380 362			5 380 362
Működési kiadások összesen		32 014 021			32 014 021
Beruházások	K6	7 847 799			7 847 799
Felújítások	K7	10 277 209			10 277 209
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000			600 000
Felhalmozási kiadások összesen		18 725 008			18 725 008
Költségvetési kiadások	K1-K8	50 739 029			50 739 029
Finanszírozási kiadások	K9	664 919			664 919
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	51 403 948			51 403 948

”

„5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi tény	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi előirányz at
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6635670	6476900	6886685
Külső személyi juttatások	K12	4469337	4741792	6983036
Személyi juttatások	K1	11105007	11218692	13869721
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1522663	1625887	1939320
Készletbeszerzés	K31	1617044	1138912	1733370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	41386	68009	100238
Szolgáltatási kiadások	K33	6094004	5214545	5837560
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2115851	1487685	1619950
Dologi kiadások	K3	9868285	7909151	9291118
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1226950	1557000	1533500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1226950	1557000	1533500
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2689965	1057004	845920
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	125000		
Tartalékok	K513			4534442
Egyéb működési célú kiadások	K5	2814965	1057004	5380362
Működési kiadások összesen		26537870	23367734	32014021
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1500379	3881336
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10351566	11884452	2362400
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2794923	3208802	1604063
Beruházások	K6	13146489	16593633	7847799
Ingtatlanok felújítása	K71		1321000	7648691
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		356670	2628518
Felújítások	K7		1677670	10277209
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	279520		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87		400000	600000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	279520	400000	600000
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		13426009	18671303	18725008
Költségvetési kiadások	K1-K8	50362054	42039037	50739029
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	542113	674143	664919
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	542113	674143	664919
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			
Finanszírozási kiadások	K9	542113	674143	664919
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40505992	42713180	51403948
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14606945	1828191 4	2541528 3
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1264103	3363830	36272
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15871048	2164574 4	2545155 5
Jövedelemadók	B31	1166	1566	
Vagyoni típusú adók	B34	429440	761548	460000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8165471	10211709	7500000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		422594	86000
Közhatalmi bevételek	B3	8604410	11397417	8046000
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	513516	472210	420000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	855162	522304	435000
Ellátási díjak	B405		7440	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	70649	105333	64000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1433	65	1500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	274224	719771	20000
Működési bevételek	B4	1714984	1827123	940500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		26190442	3487028 4	3443805 5
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2469410	15113338	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2469410	15113338	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		0	15113338	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	28659852	4998362	3443805
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20499365	9456492	1696589
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			3
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	20499365	9456492	1696589
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	674143		
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21173508	1696589	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	21173508	1696589	1696589
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49833360	6694951	5140394
			5	8

”

„10. melléklet

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások(forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 881 336
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 400
Részesedések beszerzése	K65	
ebből: befektetési jegyek	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
ebből: befektetési jegyek	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 604 063
Beruházások	K6	7 847 799
Ingtatlanok felújítása	K71	7 648 691
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 628 518
Felújítások	K7	10 277 209
Lakástámogatás	K87	600000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600000

»

„15. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	JAN UÁR	FEB RUÁR	MÁR CIUS	ÁPRI LIS	MÁJ US	JÚNI US	JÚLI US	AUG USZ TUS	SZEP TEM BER	OKT ÓBE R	NOV EMB ER	DEC EMB ER	MIN DÖS SZE SEN
Személyi juttatások	K1	1 155 810	1 155 810	1 155 810	1 155 810	1 155 810	1 155 810	1 155 810	1 155 810	1 155 810	1 155 810	1 155 810	1 155 811	13 869 721
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	161 610	161 610	161 610	161 610	161 610	161 610	161 610	161 610	161 610	161 610	161 610	161 610	1 939 320
Dologi kiadások	K3	774 260	774 260	774 260	774 260	774 260	774 260	774 260	774 260	774 260	774 260	774 260	774 258	9 291 118
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	127 792	127 792	127 792	127 792	127 792	127 792	127 792	127 792	127 792	127 792	127 792	127 788	1 533 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	448 364	448 364	448 364	448 364	448 364	448 364	448 364	448 364	448 364	448 364	448 364	448 358	5 380 362

<i>Működési kiadások összesen</i>		2 667 836	2 667 836	2 667 836	2 667 836	2 667 836	2 667 836	2 667 836	2 667 836	2 667 836	2 667 836	2 667 836	2 667 825	32 014 021
Beruházások	K6	653 983	653 983	653 983	653 983	653 983	653 983	653 983	653 983	653 983	653 983	653 983	653 986	7 847 799
Felújítások	K7		7 648 691		1 500 000						1 128 518			10 277 209
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						400 000		200 000					600 000
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		653 983	8 302 674	653 983	2 153 983	653 983	1 053 983	653 983	853 983	653 983	1 782 501	653 983	653 986	18 725 008
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 321 819	10 970 510	3 321 819	4 821 819	3 321 819	3 721 819	3 321 819	3 521 819	3 321 819	4 450 337	3 321 819	3 321 811	50 739 029
Finanszírozási kiadások	K9													
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 321 819	10 970 510	3 321 819	4 821 819	3 321 819	3 721 819	3 321 819	3 521 819	3 321 819	4 450 337	3 321 819	3 321 811	50 739 029
Rovatmegt	Rovat													

evezése	száma													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 120 963	2 120 963	2 120 963	2 120 963	2 120 963	2 120 963	2 120 963	2 120 963	2 120 963	2 120 963	2 120 963	2 120 962	25 451 555
Közhatalmi bevételek	B3	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	8 046 000
Működési bevételek	B4	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	940 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Működési bevételek összesen		2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 837	34 438 055
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2													

belülr ól														
Felha lmoz ási bevét elek	B5													
Felha lmoz ási célú átvett pénze szköz ök	B7													
<i>Felh almo zási bevét elek össze sen</i>														
Költs égyvet ési bevét elek	B1- B7	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 838	2 869 837	34 438 055
Műk ödési bevét elek és műk ödési kiadá sok egye nlege		202 002	202 002	202 002	202 002	202 002	202 002	202 002	202 002	202 002	202 002	202 002	202 012	2 424 034
Felha lmoz ási bevét elek és a felhal mozá si kiadá		-653 983	-8 302 674	-653 983	-2 153 983	-653 983	-1 053 983	-653 983	-853 983	-653 983	-1 782 501	-653 983	-653 986	-18 725 008

sok egye nlege														
Fina nszír ozási bevét elek	B8	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 829	16 965 893
BEV ÉTE LEK ÖSS ZES EN (B1- 8)		4 283 662	4 283 662	4 283 662	4 283 662	4 283 662	4 283 662	4 283 662	4 283 662	4 283 662	4 283 662	4 283 662	4 283 666	51 403 948

»

„17. melléklet

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat
tartalékok	K513	4 534 442

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés új bevételi és kiadási főszámaait tartalmazza

A 2. §-hoz

A felhalmozási és felújítási kiadások

A 3. §-hoz

Módosult mellékletek

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz