

Bárdudvarnok 2022. évi költségvetés módosító rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

- a) 1.105.348.896,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 1.105.348.896,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a működési célú bevételt 233.174.561,- Ft-ban, ebből az előző évi költségvetési maradványt 46.173.819,- Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 233.174.561,- Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 80.318.641,- Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 9.312.343,- Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 120.225.920,- Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.309.000,- Ft-ban
 - be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 326.024,- Ft-ban
 - bf) a támogatásértékű működési kiadásait 3.206.154,- Ft-ban
 - bg) működési célú visszatérítendő támogatásokat 300.000,- Ft-ban
 - bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 6.993.200,- Ft-ban
 - bi) a céltartalékot 1.000.000,- Ft-ban
 - bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3.183.279,- Ft-ban
- c) a felhalmozási célú bevételt 872.174.335,- Ft-ban, amelyből az előző évi költségvetési maradványt 295.051.440,- Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 872.174.335,- Ft-ban, ebből:
 - da) intézményi beruházások összegét 570.033.944,- Ft-ban
 - db) felújítások összegét 272.930.391,- Ft-ban
 - dc) egyéb felhalmozási célú támogatások 29.210.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2022. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított (Elfogadva 2022.05.26.)	Módosított	Módosítás (módosított-terv) összege
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 348 031	34 966 913	34 966 913	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 651 782	1 651 782	1 651 782	0
K1107	Béren kívüli juttatás	781 250	781 250	781 250	0
K1109	Közeledési költségterítés	400 000	400 000	400 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	18 109	289 227	289 227	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 199 172	38 089 172	38 089 172	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 169 485	13 169 485	13 169 485	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	840 000	2 059 430	2 059 430	0
K12	Külső személyi juttatások	14 009 485	15 228 915	15 228 915	0
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	41 208 657	53 318 087	53 318 087	0
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 679 876	5 546 252	5 546 252	0
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K26	Személyi jövedelemadó	140 625	140 625	140 625	0
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 820 501	5 686 877	5 686 877	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 000	13 328 578	13 328 578	0
K31	Készletbeszerzés	10 050 000	13 378 578	13 378 578	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása)	1 000 000	1 150 712	1 150 712	0
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	800 000	800 000	800 000	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 800 000	1 950 712	1 950 712	0
K331	Közüzem díjak	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
K333	Bérlési és lízingdíjak	150 000	150 000	150 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	34 000 000	30 835 500	30 835 500	0
K33	Szolgáltatási kiadások	77 150 000	73 985 500	73 985 500	0
K341	Foglalkoztatottak kiküldetési	50 000	50 000	50 000	0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	250 000	250 000	250 000	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 927 478	17 130 544	17 130 544	0
K353	Kamatkiadások	1 000	17 175	17 175	0
K355	Egyéb dologi kiadások	600 000	2 422 475	2 422 475	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 528 478	19 570 194	19 570 194	0
Össz: K3	Dologi kiadások	104 828 478	109 184 984	109 184 984	0
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	242 000	242 000	242 000	0
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeletben megállapított juttatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
K4816	Köztetetés [Szocvt. 48.§]	0	0	0	0
K4817	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	2 567 000	2 567 000	2 567 000	0
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 309 000	8 309 000	8 309 000	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	326 024	326 024	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000	200 000	200 000	0
	- társulások és költségvetési szerveik	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	100 000	300 000	300 000	0
	- háztartások	100 000	300 000	300 000	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	6 993 200	6 993 200	0
	- egyéb civil szervezetek	250 000	750 000	750 000	0
	- háztartások	0	150 000	150 000	0
	- vállalkozásnak DRV	150 000	6 093 200	6 093 200	0
K513	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	4 700 000	11 819 224	11 819 224	0

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	347 556 127	436 199 955	436 199 955	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 098 426	13 098 426	13 098 426	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 376 729	120 635 563	120 635 563	0
Össz: K6	Beruházások	458 031 282	569 933 944	569 933 944	0
K71	Ingatlanok felújítása	213 605 820	215 075 899	215 075 899	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 457 571	57 854 492	57 854 492	0
Össz: K7	Felújítások	271 063 391	272 930 391	272 930 391	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	29 210 000	29 210 000
Össz: K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	29 210 000	29 210 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	892 961 309	1 031 182 507	1 060 392 507	29 210 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 183 279	3 183 279	3 183 279	0
K915	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	39 157 657	39 157 657	39 157 657	0
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	42 340 936	42 340 936	42 340 936	0
	Kiadás összesen	935 302 245	1 073 523 443	1 102 733 443	29 210 000

B1111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 360 777	30 873 655	30 873 655	0
B1121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 031 550	33 441 800	33 441 800	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 657 600	13 209 300	13 209 300	0
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	4 905 225	5 393 412	5 393 412	0
B1141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 626 831	2 626 831	2 626 831	0
B1151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 424 404	10 554 589	10 554 589	0
B1161	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	90 006 387	96 099 587	96 099 587	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 781 095	24 606 237	24 606 237	0
	- központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(Gyvk)	242 000	242 000	242 000	0
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 632 000	7 632 000	7 632 000	0
	- elkülönített állami pénzalapok	407 095	16 232 237	16 232 237	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	500 000	500 000	0
	- társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 787 482	120 705 824	120 705 824	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 124 304	519 144 266	519 144 266	0
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	411 124 304	519 144 266	519 144 266	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	411 124 304	519 144 266	519 144 266	0
B34	Vagyoni típusú adók	10 800 000	10 800 000	10 800 000	0
	Építményadó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
	Telekadó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	35 000 000	35 000 000	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 720 000	1 720 000	1 720 000	0
	- illeték	20 000	20 000	20 000	0
	- Egyéb bírság	200 000	200 000	200 000	0
	- Késedelmi pótlék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	42 520 000	47 520 000	47 520 000	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	500 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyон üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 800 000	5 000 000	5 000 000	0
B405	Ellátási díjak	1 077 244	1 077 244	1 077 244	0
B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	6 000 000	10 000 000	10 000 000	0

Össz: B4	Működési bevételek	11 387 244	17 587 244	17 587 244	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Össz: B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	100 000	300 000	300 000	0
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszköz	100 000	300 000	300 000	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	29 210 000	29 210 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 018 929	28 768 629	28 768 629	0
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 018 929	28 768 629	57 978 629	29 210 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	586 937 959	734 025 963	763 235 963	29 210 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 364 286	339 497 480	339 497 480	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	294 951 440
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	348 364 286	339 497 480	339 497 480	0
	Bevétel összesen	935 302 245	1 073 523 443	1 102 733 443	29 210 000
		0	0	0	

A helyi önkormányzat összevont bevételei

Ft			
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	187 000 742	185 600 742	1 400 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	96 099 587	96 099 587	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 873 655	30 873 655	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 441 800	33 441 800	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 209 300	13 209 300	0
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	5 393 412	5 393 412	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 626 831	2 626 831	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 554 589	10 554 589	0
2. Működési célú támogatásértéktől bevétel	24 606 237	24 606 237	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	242 000	242 000	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 632 000	7 632 000	0
elkülönített állami pénzalapok	16 232 237	16 232 237	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	500 000	500 000	0
3. Közhatalmi bevételek	47 520 000	47 520 000	0
vagyon típusú adók	10 800 000	10 800 000	0
értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	1 720 000	1 720 000	0
4. Működési bevétel	18 474 918	17 374 918	1 100 000
készletértékesítés ellenértéke	500 000	0	500 000
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	900 000	100 000
tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	0
ellátási díjak	1 964 618	1 964 618	0
kamatbevétel	10 200	10 200	0
egyéb működési bevétel	10 000 100	9 500 100	500 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	0	300 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	300 000	0	300 000
II. Felhalmozási	577 122 895	547 912 895	29 210 000
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	519 144 266	519 144 266	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	519 144 266	519 144 266	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57 978 629	28 768 629	29 210 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	764 123 637	733 513 637	30 610 000
III. Előző évi költségvetési maradvány	341 225 259	341 225 259	0
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	46 173 819	46 173 819	0
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	295 051 440	295 051 440	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 105 348 896	1 074 738 896	30 610 000

A helyi önkormányzat összevont kiadásai

Ft			
		összesen	ebből kötelező feladat
		ebből önként vállalt feladat	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
		228 991 282	227 991 282
			1 000 000
	Személyi juttatások	80 318 641	80 318 641
	Munkaadót terhelő járulékok	9 312 343	9 312 343
	Szociális hozzájárulási adó	9 085 318	9 085 318
	Személyi jövedelemadó	227 025	227 025
	Dologi kiadások	120 225 920	120 225 920
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 309 000	8 309 000
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
	Támogatásértéktől működési kiadás	326 024	326 024
	központi költségvetési szervek	3 206 154	3 206 154
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	6 154	6 154
	társulások és költségvetési szerveik	200 000	200 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh-t-n kívülre	3 000 000	3 000 000
	Egyéb működési célú támogatás áh-t-n kívülre	300 000	200 000
	egyéb civil szervezetek	6 993 200	6 093 200
	háztartások	750 000	0
	vállalkozásnak	150 000	0
		6 093 200	6 093 200
			0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
		872 174 335	842 964 335
	Intézményi beruházások	570 033 944	570 033 944
	Felújítások	272 930 391	272 930 391
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	29 210 000	0
			29 210 000
TARTALÉKOK			
		1 000 000	1 000 000
	Céltartalék	1 000 000	1 000 000
	Működési célú	1 000 000	1 000 000
			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
		1 102 165 617	1 071 955 617
			30 210 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
		3 183 279	3 183 279
	Hitel törlesztése	0	0
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 183 279	3 183 279
			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			
		1 105 348 896	1 075 138 896
			30 210 000

Általános indokolás

Az Önkormányzat működési körében felmerült nagyszámú kiadás – tagi kölcsön – biztosítása érdekében szükségessé vált a 2022 évi költségvetés módosítása, mert a felhasználni kívánt összeg mértéke meghaladja a polgármesteri haráskörben átcsoportosítható szintet.

Bárdudvarnok, 2022. augusztus 16.


Mester Balázs
polgármester



