

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 17.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Bárdudvarnok 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 a következőket rendeli el:

1. §

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.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bárdudvarnok, 2022. augusztus 17.



Mester Balázs
polgármester



Dr. Horváth László
címtetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Bárdudvarnok, 2022. augusztus 17.



Kemenszky Kinga
kirendeltségvezető

„4. melléklet

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 támogatás	33 441 800	33 441 800	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 209 300	13 209 300	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 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 támogatásértéktű 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 szerveik	500 000	500 000	0
3. Közhatalmi bevételek	47 520 000	47 520 000	0
vagyoni 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 támogatásértékű 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

”

„5. melléklet

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	0
	Munkaadót terhelő járulékok	9 312 343	9 312 343	0
	Szociális hozzájárulási adó	9 085 318	9 085 318	0
	Személyi jövedelemadó	227 025	227 025	0
	Dologi kiadások	120 225 920	120 225 920	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 309 000	8 309 000	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	326 024	326 024	0
	Támogatásértékű működési kiadás	3 206 154	3 206 154	0
	központi költségvetési szervek	6 154	6 154	0
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000	200 000	0
	társulások és költségvetési szerveik	3 000 000	3 000 000	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülre	300 000	200 000	100 000
	Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	6 993 200	6 093 200	900 000
	egyéb civil szervezetek	750 000	0	750 000
	háztartások	150 000	0	150 000
	vállalkozásnak	6 093 200	6 093 200	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		872 174 335	842 964 335	29 210 000
	Intézményi beruházások	570 033 944	570 033 944	0
	Felújítások	272 930 391	272 930 391	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	29 210 000	0	29 210 000

TARTALÉKOK		1 000 000	1 000 000	0
	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
	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	0
	Hitel törlesztése	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 183 279	3 183 279	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 105 348 896	1 075 138 896	30 210 000

”

Végső előterjesztői indokolás

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

