

Kerkabarabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzat rendelet módosításáról

Kerkabarabás Község Önkormányzata 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 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kerkabarabás Község Önkormányzata 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:”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összes bevételeinek és kiadásának előirányzatát 251.343.721 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 102.778.458 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 37.797.717 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60.491.053 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 3.359.810 Ft,
- d) működési bevételek 387.182 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 114.100 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 628.596 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 249.094.105 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 21.591.443 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2.593.374 Ft,
- c) dologi kiadások 16.316.095 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.511.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 4.132.738 Ft,
- f) beruházási kiadások 18.118.547 Ft,
- g) felújítási kiadások 178.817.942 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.012.966 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 147.388.677 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 2.249.616 Ft-ban, finanszírozási többletét 146.315.647 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


4. §

A rendelet kihirdetésének időpontja: a képviselő-testület nyilvános ülését követően, 2023. május 30. 13,00 órakor.


5. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és 2023. június 1-jén hatályát veszti.

Kerkabarabás, 2023. május 30.



Hácskóné Kovács Tímea
jegyző




Paál István
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Kerkabarabás, 2023. május 30.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző



1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

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

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Kerkabarabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1) – (2) bekezdése alapján

Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok teszik szükségessé:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása technikai jellegű, azért indokolt, mert az előirányzatokat az év közben felmerült szükségletekhez kell igazítani.

Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:

Nincs.

A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni, ha a jogszabály

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve

b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A jogszabály előkészítőjének az álláspontja, hogy a rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.

Tájékoztatás az egyeztetési kötelezettségről:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

Európai Unió jognak való megfeleltetés:

A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletalkotással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása technikai jellegű, azért indokolt, mert az előirányzatokat az év közben felmerült szükségletekhez kell igazítani.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

A jogalkotás elmaradása jogellenes helyzetet teremt, melynek következményeként törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezhető az önkormányzat ellen.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.

Kerkabarábás Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. melléklet

1. sz. táblázat		2. évi előirányzat feladatankénti megbontás			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1	2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 797 717	37 797 717	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	32 557 758	32 557 758	-
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 434 619	15 434 619	
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 360 300	11 360 300	
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	3 431 015	3 431 015	
1.6	B116	Elszámolásból származó bevételek	61 824	61 824	
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülő			
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül			
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	5 239 959	5 239 959	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	60 491 053	60 491 053	-
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér			
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér			
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybe			
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	60 491 053	60 491 053	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 359 810	3 359 810	-
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 190 143	3 190 143	
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	1 583 458	1 583 458	
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 606 685	1 606 685	
4.2	B354	Gépjárműadó			
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	169 667	169 667	
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	387 182	387 182	-
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (berleti díj)	377 424	377 424	
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből)			
5.5	B405	Ellátási díjak			
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	B407	ÁFA visszatérítése			
5.8	B408	Kamatbevételek	24	24	
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	9 734	9 734	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése			
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése			
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	B54	Részesedések értékesítése			
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	114 100	114 100	-
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülő			
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül			
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	114 100	114 100	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	628 596	628 596	-
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér			
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér			
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	628 596	628 596	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.)	102 778 458	102 778 458	-
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.)			
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállala			
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.		Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1		Előző évi költségvetési maradványigénybevétele			
12.2			147 388 677	147 388 677	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)			
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 176 586	1 176 586	
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3		Betétek megszüntetése			
14.		Külföldi finanszírozás bevételei			
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15.)	148 565 263	148 565 263	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	251 343 721	251 343 721	-

Kerkabarábás Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám		Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat feladatonkénti megnevezésben forint			
			2022. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	49 496 983	49 496 983	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	21 591 443	21 591 443		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 593 374	2 593 374		
1.3.	K3	Dologi kiadások	16 316 095	16 316 095		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	6 511 000	6 511 000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	2 485 071	2 485 071		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból: Elvonások és befizetések				
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 834 046	1 834 046		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	194 825	194 825		
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamatátogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	456 200	456 200		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	197 949 455	197 949 455	-	-
2.1.	K6	Beruházások	18 118 547	18 118 547		
2.2.	K7	Felújítások	178 817 942	178 817 942		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 012 966	1 012 966		
2.3.1		az 2.3.-ból: -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	758 966	758 966		
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	254 000	254 000		
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	1 647 667	1 647 667	-	-
3.1.		Általános tartalék				
3.2.		Céltartalék	1 647 667	1 647 667		
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	249 094 105	249 094 105	-	-
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)				
5.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.3)	2 249 616	2 249 616	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 249 616	2 249 616		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9)	2 249 616	2 249 616	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	251 343 721	251 343 721	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	vetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		- 146 315 647	
2	finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		146 315 647	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a

javiról

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	110 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 797 717	3 797 717			K1 - Személyi juttatások	21 591 443	21 591 443		
2.	113 - Közhatalmi bevételek	3 359 810	3 359 810			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 593 374	2 593 374		
3.	114 - Működési bevételek	387 182	387 182			K3 - Dologi kiadások	16 316 095	16 316 095		
4.	116 - Működési célú átvett pénzeszközök	114 100	114 100			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 511 000	6 511 000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	2 485 071	2 485 071		
6.						K513 - Tartalékok	1 647 667	1 647 667		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	41 658 409	41 658 409	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	51 144 650	51 144 650	-	-
14.	Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei (15+ +18)	11 735 457	11 735 457			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány bevétele	10 558 871	10 558 871			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Változtatási maradvány bevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Befektetéses vállalkozásokból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 176 586	1 176 586			Kölcsön törlesztése				
19.	Helyi önkormányzatok finanszírozásának bevételei (20+ +21)	-	-			Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapír				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Befektetéses				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 249 616	2 249 616		
22.	BK - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	11 735 457	11 735 457			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások	2 249 616	2 249 616		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	53 394 266	53 394 266	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	53 394 266	53 394 266	-	-
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyi hiány:					Tárgyi többlet:				

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				forinban !				
		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat feladatankénti megbontásban				2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			Kötelező feladat	Vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	60 491 053	60 491 053			K6 - Beruházások	18 118 547	18 118 547		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	178 817 942	178 817 942		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv.	628 596	628 596			K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 966	1 012 966		
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	61 119 649	61 119 649	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	197 949 455	197 949 455	-	-
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei /15	136 829 806	136 829 806	-	-	Értékpapír vásárlásán, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 829 806	136 829 806			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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok értékesítése				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei /20					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadásán									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	136 829 806	136 829 806	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	197 949 455	197 949 455			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	197 949 455	197 949 455	-	-
28.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
29.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

Kerkabarabás Község Önkormányzata
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adóból származó bevétel	3 359 810
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	387 182
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 746 992

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. §(1) bekezdése alapján

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Kerkababás	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	37 797 717
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 434 619
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelő-éjszakai feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 360 300
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	3 431 015
1.6	Egyéb működési támogatások ÁHT-en belül	5 239 989
2.1	Házamólosból származó bevételek	61 824
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 491 053
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 491 053
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 359 810
4.1	Helyi adók (4.1.1. + 4.1.2.)	3 190 143
4.1.1	Vagyoni típusú adók (kommunális)	1 583 438
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	1 606 685
4.2	Cépjárműadó	
4.3	Egyéb autószerelési és szolgálati adók	
4.4	Egyéb közutalmi bevételek	169 567
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	387 182
5.1	Áru- és szolgáltatásértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (berleti díj)	377 434
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevételek)	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott ÁFA	
5.7	ÁFA visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	24
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	9 734
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Resztvételek értékesítése	
6.5	Resztvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	114 100
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHT-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	114 100
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	628 596
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHT-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	628 596
9.	KÖLTSÉGTETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	102 778 458
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	147 388 677
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	147 388 677
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 176 586
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 176 586
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betelek megváltása	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	148 565 263
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	251 343 721

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Kerkabarábas	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	49 496 983
1.1.	Személyi juttatások	21 591 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 593 374
1.3.	Dologi kiadások	16 316 095
1.4.	Élmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	6 511 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	2 485 071
1.6.1.	az 1.6.-ból: -Elvonások és befizetések - visszatérítendő MFP	
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 834 046
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	194 825
1.6.8.	-Ártárgyértékes, ártámogatások	
1.6.9.	-Kamat támogatások	
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	456 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	197 949 455
2.1.	Beruházások	18 118 547
2.2.	Felújítások	178 817 942
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 012 966
2.3.1.	az 2.3.-ból: -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	758 966
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.7.	-Lakástámogatás	
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	254 000
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	1 647 667
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék (Kiemelt állomány)	1 647 667
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	249 094 105
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.4)	2 249 616
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 249 616
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9)	2 249 616
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	251 343 721
Éves engedélyezett létszám előírán	11,4	
ebből: közalkalmazott	1	
Kulturális szakember	0,4	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
kepviselő	3	
kisegítő MT	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	

12. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján) forintban

Forint

2022. évre

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Országgyűlés működési támogatása	32 557 758	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	2 566 783	4 323 145	32 557 758
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 239 959	449 982	449 982	449 981	449 982	449 982	449 981	449 982	449 982	449 981	449 982	449 982	290 160	5 239 959
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	60 491 053												60 491 053	60 491 053
5.	Közhatalmi bevételek	3 359 810			1 400 000						1 500 000			459 810	3 359 810
6.	Működési bevételek	387 182											376 964	10 218	387 182
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	114 100												114 100	114 100
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	628 596												628 596	628 596
10.	Finanszírozási bevételek	148 565 263	147 388 677											1 176 586	148 565 263
11.	Bevételek összesen:	251 343 721	150 405 442	3 016 765	4 416 764	3 016 765	3 016 765	3 016 764	3 016 765	3 016 765	4 516 764	3 016 765	3 393 729	67 493 668	251 343 721
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	21 591 443	1 599 150	1 599 150	1 599 150	1 599 150	1 599 150	2 699 150	1 599 150	1 599 150	1 599 150	1 599 150	2 699 150	1 800 793	21 591 443
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 593 374	187 698	187 698	187 698	187 698	187 698	358 198	187 698	187 698	187 698	187 698	358 198	187 696	2 593 374
15.	Dologi kiadások	16 316 095	600 000	600 000	600 000	600 000	800 000	800 000	2 500 000	2 000 000	4 200 000	600 000	600 000	2 416 095	16 316 095
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 511 000	80 000	80 000	80 000	800 000	800 000	80 000	80 000	580 000	80 000	80 000	800 000	2 971 000	6 511 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 485 071	186 171	186 171	186 170	186 171	186 170	186 171	186 170	186 171	186 170	186 171	186 170	437 196	2 485 071
18.	Beruházások	18 118 547				7 927 551		9 999 996	191 000						18 118 547
19.	Felújítások	178 817 942												178 817 942	178 817 942
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 966						254 000		375 230				383 736	1 012 966
21.	Finanszírozási kiadások	2 249 616	1 073 030											1 176 586	2 249 616
22.	Kiadások összesen:	249 696 054	3 726 048	2 653 019	2 653 018	11 300 570	3 573 018	#####	4 744 018	4 928 249	6 253 018	2 653 019	4 643 518	188 191 044	249 696 054
23.	Egyenleg (Tartalék)	1 647 667	146 679 394	363 746	1 763 746	- 8 283 805	- 556 253	#####	- 1 727 253	- 1 911 484	- 1 736 254	363 746	- 1 249 789	- 120 697 376	1 647 667