

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előző ülésen hozott képviselő-testületi határozatok és a ravatalozó épületre elnyert pályázati támogatás miatt indokolt a költségvetési rendelet módosítása.

A módosuló előirányzatok jegyzékét, a rendelet tervezetét, továbbá a kapcsolódó táblázatokat mellékeljük.

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022.(VI. ...) rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II. 25.) rendelet módosításáról

Fertőhomok Község Önkormányzatának 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 2/2022.(II.25.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 156 430 534 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást	48 539 614 Ft-ban;
ebből:	
- a felújítások összegét	42 830 964 Ft-ban;
- beruházások összegét	5 708 650 Ft-ban;
b) a működési célú bevételeket	57 932 120 Ft-ban;
c) a maradvány felhasználást	42 190 588 Ft-ban;
d) a működési célú kiadásokat	54 394 317 Ft-ban;
ebből:	
- a személyi kiadásokat	15 917 390 Ft-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	1 764 780 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	30 367 147 Ft-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 165 000 Ft-ban;
- a működési célú kiadást	4 180 000 Ft-ban;
e) a finanszírozási kiadásokat	937 145 Ft-ban;
f) az általános tartalékot	15 812 288 Ft-ban;
g) a céltartalékot	36 747 170 Ft-ban;
h) a felhalmozási célú támogatásokat	56 307 826 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet megváltozott 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet megváltozott 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet megváltozott 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Fertőhomok, 2022. június 16.

Radovits Tibor
alpolgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fertőhomok, 2022. június ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Módosuló előirányzatok jegyzéke
 az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
 2/2022. (II. 25) önkormányzati rendelet módosításához

Előző előirányzat	120 372 380
Módosított előirányzat	156 430 534

Változás	36 058 154
----------	------------

Bevételek:

Egyéb működési célú támogatások (kulturális ágazatban dolog. 20% béremlése)	B16	1 069 613
MFP-ÖTIF/2022 "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése(projektménzsmnt)	B16	2 099 197
MFP-ÖTIF/2022 "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (építéshez)	B25	32 889 344
Összes bevétel növekedés		36 058 154

Kiadások:

Munkaadókat terhelő járulékok	K2	182 332
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. juttatásai	K122	307 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi kiadásai	K113	10 600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-17 600
Szakmai tevékenységek kiadásai	K336	-350 000
Egyéb dologi kiadások	K355	350 000
MFP-ÖTIF/2022 "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése(projektménzsmnt)	K336	2 099 197
MFP-ÖTIF/2022 "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése(építéshez)	K513	32 889 344
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kávéfőzőgép)	K64	110 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	K67	29 700
Projektelőkészítés munkálatok	K336	600 000
Műszaki ellenőri díj Vasút utcai csapadékvízvezetés	K71	370 000
Tartalék felhasználás	K513	-522 419
Összes kiadás növekedés		36 058 154

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 390 272
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 364 850
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 073 500
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
5.	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
6.	B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	3 168 810
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	597 459
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		56 307 826
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok/	32 889 344
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	23 418 482
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		17 500 000
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	100 000
2.	B34.	Építményadó	8 600 000
3.	B34.	Telekadó	
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 000 000
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000
7.	B36.	Egyéb közhatalmi bevétel talajterhelési díj	400 000
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36.	Egyéb bírság	
11.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000
IV.	B4. Működési bevételek		8 041 848
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	653 000
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbeadásából származó bevételek/	5 815 093
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 573 755
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	
V.	B5. Felhalmozási bevételek		
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		

1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	
3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátvétel	
VIII. B8. Finanszírozási bevételek			42 190 588
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 190 588
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			156 430 534

"

Kiadások		Összesen
I. K1. Személyi juttatások		15 917 390
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 007 600
2.	K1102. Normatív jutalmak	612 650
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106. Jubileumi jutalom	
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	600 000
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110. Egyéb költségtérítések	
8.	K1112. Szociális támogatások	
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236 200
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	4 891 540
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	607 000
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 962 400
II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 764 780
III. K3. Dologi kiadások		30 367 147
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	130 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 895 000
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, internet díja/	305 000
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	90 000
6.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 685 000
7.	K332. Vásárolt élelmezés	
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	1 400 000
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 810 000
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 279 197
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	6 937 000
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	120 000
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	480 000
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 720 950
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	500 000
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 015 000
IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 165 000
1.	K42. Óvodáztatási támogatás	
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/	
7.	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai /BURSA támogatás/	
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 165 000
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V. K5. Egyéb működési célú kiadások		56 739 458
1.	K502. Elvonások és befizetések	
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	480 000
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szervek/	1 200 000
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	1 700 000
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	800 000
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
8.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	

9.	K512.	Általános tartalék	15 812 288
11.	K512.	Céltartalék /MFP-ÖTIF/2022 pályázati támogatás/	32 889 344
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	400 000
13.	K512.	Céltartalék/kapott támogatások visszafizetése/	1 957 826
14.	K512.	Céltartalék /Telek kialakítás/	1 500 000
VI. K6. Beruházások			5 708 650
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	1 880 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	1 640 000
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	975 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 213 650
VII. K7. Felújítások			42 830 964
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	28 709 628
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 722 243
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			937 145
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	937 145
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			156 430 534

11

3. melléklet az 5/2022.(VI. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2022.(II. 25.) önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K61.	Immateriális javak beszerzése	1 880 000
1.	Településrendezési eszközök készítése	1 880 000
K62.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 640 000
1.	154 hrsz-ú ingatlan (tűzoltószertár) megvásárlása	1 000 000
2.	Szőlőskert utca útépítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció	390 000
3.	Öregúti kilátó vázlatterve	250 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	975 000
1.	vegyszerszekrény, kétülékes hinta	400 000
2.	fényképezőgép, diktafon, egyéb eszközök	430 000
3.	orvosi rendelőbe kisszekrény	35 000
4.	kávéfőzőgép	110 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 213 650
K71.	Ingtatlanok felújítása	28 709 628
1.	Ravatalozó épület átalakításának és bővítésének engedélyezési terve	420 000
2.	Faluház tetőzet felújítás	6 496 244
3.	Faluház homlokzatának felújítása I. szakasz	6 590 550
4.	Tűzoltószertár épület felújításának terve	295 000
5.	Vasút utcai csapadékvíz rendezés	14 907 834
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Vízmű Közös Alapból)	5 399 093
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 722 243
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Felhalmozási kiadások összesen		48 539 614

"

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szep- tember	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	2059	7044	2656	4158	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2060	33390
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről				36808							19500		56308
3. Közhatalmi bevételek			8750						8750				17500
4. Működési bevételek	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	672	8042
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költségv. maradvány igénybevétele	42191												42191
8. Előző havi záró pénzmaradvány	40546	40546	42134	46154	84313	81710	65428	64199	62459	47721	42531	58711	
9. Bevételek összesen:	44920	48260	54210	87790	87042	84439	68157	66938	73938	50450	64760	61443	156431
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	850	850	1450	1100	1100	2000	1100	1100	1100	1282	989	2997	15918
11. Munkaadókat terhelő járulékok	96	96	96	96	96	96	117	117	117	117	117	604	1765
12. Dologi kiadások	1680	1680	1650	1650	1650	4600	1650	1951	2650	4749	2650	3807	30367
13. Ellátottak pénzbeli jutt.			60	60	35	120	120	120	350	400	200	700	2165
14. Egyéb működési célú kiadások	240		1500		1880	1200	400	240		800		200	4180
15. Beruházások			300			140	400		2000		989		5709
16. Felújítások	571	3500	3000	571	571	10855	571	941	20000	571	1104	576	42831
17. Finanszírozási kiadások	937												937
18. Céltartalékok												36747	36747
19. Általános tartalék												15812	15812
20. Kiadások összesen:	4374	6126	8056	3477	5332	19011	3958	4469	26217	7919	6049	61443	156431
21. Egyenleg (havi záró):	40546	42134	46154	84313	81710	65428	64199	62459	47721	42531	58711	0	0

(adatok ezer forintban)

A 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	32 390	Személyi juttatások	15 918
Közhatalmi bevételek	17 500	Munkaadókat terh. járulékok	1 765
Működési bevételek	8 042	Dologi kiadások	30 367
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 165
		Egyéb műk. c. kiadások	4 180
Működési célú bev. össz.	57 932	Működési célú kiad. össz.	54 395
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	56 308	Beruházások	5 709
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	Felújítások	42 831
Költségvetési maradvány igényb.	42 191	Finanszírozási kiadások	937
		Céltartalékok	36 747
		Általános tartalék	15 812
Felhalm. célú bev. össz.	98 499	Felhalm. célú kiad. össz.	102 036
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 431