

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. §-ára figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **a finanszírozási műveletek bevételével csökkentett bevételi főösszegét 680.263.347 Ft-ról 74.384.861 Ft-tal 754.648.208 Ft-ra, a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 926.597.418 Ft-ról 74.384.861 Ft-tal 1.000.982.279 Ft-ra**, ezen belül:

- a) **működési bevételeket 639.178.512 Ft-ról 29.523.914 Ft-tal 668.702.426 Ft-ra** ebből:
 - aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételei 50.975.000 Ft-ról - Ft-tal 50.975.000 Ft-ra
 - ab) közhatalmi bevételek 204.600.000 Ft-ról - Ft-tal 204.600.000 Ft-ra
 - ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 340.249.098-ról 12.785.322 Ft-tal 353.034.420 Ft-ra
 - ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről 42.375.795 Ft-ról 16.738.592 Ft-tal 59.114.387 Ft-ra *(ebből EB alaptól 16.200.000 Ft)*
 - ae) működési célú átvett pénzeszközök 978.619 Ft-ról - Ft-tal 978.619 Ft-ra *(ebből kölcsön visszatérülés 300.000 Ft)*
- b) **a működési kiadásokat 759.389.330 Ft-ról 29.523.914 Ft-tal 788.913.244 Ft-ra** ebből:
 - ba) személyi juttatásokat 293.056.907 Ft-ról 2.332.948 Ft-tal 295.389.855 Ft-ra
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adót 40.784.667 Ft-ról 654.907 Ft-tal 41.439.574 Ft-ra
 - bc) dologi kiadásokat 245.900.191 Ft-ról 22.608.511 Ft-tal 268.508.702 Ft-ra
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 1.450.000 Ft-ról - Ft-tal 1.450.000 Ft-ra
 - be) egyéb működési célú kiadások 145.133.706 Ft-ról - Ft-tal 145.133.706 Ft-ra *(ebből kölcsön nyújtás 300.000 Ft)*
 - bf) tartalékok 33.063.859 Ft-ról 3.927.548 Ft-tal 36.991.407 Ft-ra
- c) **a felhalmozási bevételt 41.084.835 Ft-ról 44.860.947 Ft-tal 85.945.782 Ft-ra** ebből:
 - ca) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23.088.733 Ft-ról 44.860.947 Ft-tal 67.949.680 Ft-ra *(ebből EB alaptól - Ft)*
 - cb) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17.996.102 Ft-ról - Ft-tal 17.996.102 Ft-ra
- d) **a felhalmozási kiadásokat 167.208.088 Ft-ról 44.860.947 Ft-tal 212.069.035 Ft-ra** ebből:
 - da) beruházások összegét 55.830.220 Ft-ról - Ft-tal 55.830.220 Ft-ra
 - db) felújítások összegét 86.179.108 Ft-ról 64.653.953 Ft-tal 150.833.061 Ft-ra
 - dc) tartalékok 25.198.760 Ft-ról -19.793.006 Ft-tal 5.405.754 Ft-ra módosítja.

(2) A 2022. évi **költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -246.334.071 Ft (költségvetési hiány)**. A költségvetési hiány finanszírozásához, valamint a 2022. évi megelőlegezett központi támogatás visszafizetéséhez 256.543.712 Ft finanszírozási bevétel bevonására volt szükség, mely teljes egészében belső finanszírozásból (előző évi maradványból) származik. A belső finanszírozás három részből áll, az előző évben fel nem használt működési és felhalmozási támogatással megvalósuló

pályázatok eredeti előirányzatként történő tervezéséből 14.497.675 Ft értékben, a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges 126.993.189 Ft maradvány igénybevételből, valamint egyéb feladatokhoz igénybe vett maradványból 115.052.848 Ft összegben. Az előző évi maradványból 190.185.777 Ft működési maradvány, 66.357.935 Ft felhalmozási maradvány. A működési kiadások működési bevételeket meghaladó összege 120.210.818 Ft, míg a felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összege 126.123.253 Ft. A finanszírozási célú bevételek tartalmazzák a fentiekén kívül forgatási célú lekötött bankbetételhelyezést 2.004.000.000 Ft összegben.

(3) Egyéb finanszírozási kiadásként jelenik meg a 2022. évi központi támogatás megelőlegezésének visszafizetése a Magyar Államkincstárnak 10.209.641 Ft összegben, valamint forgatási célú lekötött bankbetételhelyezést 2.004.000.000 Ft összegben.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított **3.015.191.920 Ft bevételi főösszeget** bevételi források (fejezetek) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

- a) Költségvetési szervek bevételei **44.419.543 Ft** (I. fejezet)
- b) Önkormányzati feladatok saját bevételei **245.167.000 Ft** (II. fejezet)
- c) Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök **122.678.689 Ft** (III. fejezet)
- d) Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése **978.619 Ft** (IV. fejezet)
- e) Helyi önkormányzatok támogatásai **353.034.420 Ft** (V. fejezet) f) Finanszírozási bevételek **2.248.913.649 Ft** (VI. fejezet)”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított **3.015.191.920 Ft kiadási főösszeget** kiadási előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

- a) Költségvetési szervek működési költségvetés **325.791.163 Ft** (I. fejezet/1 előirányzati csoport)
- b) Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai **527.000 Ft** (I. fejezet/2 előirányzati csoport)
- c) Önkormányzati feladatok működési költségvetés **260.038.815 Ft** (II. fejezet/1 előirányzati csoport)
- d) Önkormányzati beruházások kiadásai **59.207.196 Ft** (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)
- e) Önkormányzati felújítási kiadások **168.337.248 Ft** (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)
- f) Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások **100.300.000 Ft** (III. fejezet/1 előirányzati csoport)
- g) Kölcsönök nyújtása **300.000 Ft** (IV. fejezet)
- h) Tartalékok **42.397.161 Ft** (V. fejezet)
- i) Finanszírozási kiadások **2.014.209.641 Ft** (VI. fejezet)
- j) Költségvetési befizetések **44.083.696 Ft** (VII. fejezet)”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak nincs, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokkal kapcsolatosan 71.879.585 Ft bevételi előirányzattal rendelkezünk.”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati költségvetés 3. § (4) bekezdés h) pontjában jóváhagyott kiadásának összegéből a **céltartalék 37.397.161 Ft**, az V. fejezet 2-es és 3-as címszámai szerint.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. november 29-én lép hatályba.

6. §

Jelen rendelet 1. – 3. §-okkal módosított rendelkezéseit 2022. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

Szántósi Rafael
polgármester

Dr. Márton Erik György
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Felsőtárkány, 2022. november 25.

Dr. Márton Erik György
jegyző