

Szelevény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2022. (X. 18.) önkormányzati rendelete
Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.
3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 245.795.944 forintban állapítja meg.”

2. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) B1 Működési célú támogatások 123.612.747 Ft, B2 Felhalmozási célú támogatás 16.898.372 Ft
- b) B3 Közhatalmi bevételek 9.850.000 Ft
- c) B4 Működési bevétel 13.805.453 Ft, B5 Felhalmozási bevétel 10.000 Ft, B6 Működési célú átvett pénzeszköz 43.000 Ft”

3. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

- „a) működési költségvetés 166.487.884 Ft
 - aa) K1 Személyi juttatás 66.292.072 Ft
 - ab) K2 Járulékok 8.818.532 Ft
 - ac) K3 Dologi kiadások 66.215.466 Ft
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.000.000 Ft
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadás 14.856.361 Ft
 - af) K9 Finanszírozási kiadás 3.305.453 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 79.308.060 Ft
 - ba) K6 Beruházás 16.079.331 Ft
 - bb) K7 felújítás 63.228.729 Ft”

4. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 12.575.800 Ft”

5. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022 évi költségvetési fő összegét 244.450.008 Ft-ban állapítja meg.”

6. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

- „a) B1 Működési célú támogatások 123.612.747 Ft, B2 Felhalmozási célú támogatás 16.898.372 Ft
- b) B3 Közhatalmi bevételek 9.850.000 Ft
- c) B4 Működési bevétel 13.555.453 Ft, B5 Felhalmozási bevétel 10.000 Ft, B6 Működési célú átvett pénzeszköz 43.000 Ft”

7. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

- „a) működési költségvetés 165.241.948 Ft
 - aa) K1 Személyi juttatás 48.036.712 Ft
 - ab) K2 Járulékok 6.540.235 Ft
 - ac) K3 Dologi kiadások 63.115.466 Ft
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.000.000 Ft
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadás 14.856.361 Ft
 - af) K9 Finanszírozási kiadás 25.693.174 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 79.208.060 Ft
 - ba) K6 Beruházás 15.979.331 Ft
 - bb) K7 Felújítás 63.228.729 Ft”

8. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Hétszínvirág Óvoda 2022. évi költségvetési fő összegét 23.733.657 Ft forintban állapítja meg.”

9. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hétszínvirág Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„a) B4 Működési bevétel 250.000 Ft”

10. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §

A Hétszínvirág Óvoda 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz működési költségvetés 23.633.657 Ft, ezen belül:

- a) K1 Személyi juttatás 18.255.360 Ft
- b) K2 Járulék 2.278.297 Ft
- c) K3 Dologi kiadás 3.100.000 Ft
- d) K6 Beruházások 100.000 Ft”

11. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. §

Az egyéb működési célú támogatásokat 14.856.361 Ft-ban, tételesen hagyja jóvá a Képviselő-testület. A tételes jóváhagyásban szerepel 2.280.561 támogatás és 12.575.800 tartalék Ft.”

12. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A költségvetés általános tartaléka 12.575.800 Ft, mely az évközben felmerülő többlet kiadásokra illetve az elmaradt bevételek pótlására szolgál.”

13. §


- (1) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

14. §

Ez a rendelet 2022. október 19-én lép hatályba.


Kerekesné dr. Holló Helga
polgármester





Dr. Mészáros Márta
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Szelevény, 2022. október 18. nap




Dr. Mészáros Márta
jegyző

Szelevény Község Önkormányzat 2022. évi bevételei

Megnevezés	2022. előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
B1. Működési célú támogatások	123 612 747 Ft	123 612 747 Ft		
<u>B11 Önkormányzatok működési támogatása</u>	<u>96 051 019 Ft</u>	<u>96 051 019 Ft</u>		
<i>B111 Helyi Önkormányzatok működésének támogatása</i>				
• Zöldterület karbantartás	41 183 495 Ft	41 183 495 Ft		
• Közvilágítási fel támogatás	7 951 524 Ft	7 951 524 Ft		
• Köztemető fenntartás	8 502 789 Ft	8 502 789 Ft		
• Közutak fenntartás	2 902 533 Ft	2 902 533 Ft		
• Egyéb önkormányzati feladatok	Ft 11 087	Ft 11 087		
• Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	541 Ft 10	541 Ft 10		
<i>B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása</i>	627 705 Ft	627 705 Ft		
• Óvodapedagógusok bértámogatása	111 403 Ft	111 403 Ft		
• Óvodaműködtetési támogatás	21 110 230 Ft	21 110 230 Ft		
<i>B113 önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok támogatása</i>	18 029 230 Ft	18 029 230 Ft		
• Szociális feladatok	Ft	Ft		
• Szociális étkeztetés	3 081 000 Ft	3 081 000 Ft		
• Házi segítségnyújtás	Ft	Ft		
• Tanyagondnoki szolgálat • Szünidei gyermekétkeztetés	23 828 280 Ft	23 828 280 Ft		
<i>B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása</i>	12 382 000 Ft	12 382 000 Ft		
<i>B115 Egyéb kiegészítő támogatás</i>	Ft	Ft		
<i>B116 Normatíva kiegészítés</i>	442 860 Ft	442 860 Ft		
<u>B16 Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevételek</u>	<u>4 706 300 Ft</u>	<u>4 706 300 Ft</u>		
• Törvényes támogatás	Ft 5 142	Ft 5 142		
• Könyvtár bértámogatás	300 Ft	300 Ft		
• Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak számára	1 154 Ft	1 154 820 Ft		
• MVH támogatás	820 Ft	Ft		
• Ágazati pótlék, bérkompenzáció	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft		
	000 Ft 6 858	Ft 6 858 334		
	334 Ft	Ft		
	800 680 Ft	800 680 Ft		
	<u>27 561 728 Ft</u>	<u>27 561 728 Ft</u>		
	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft		
	661 728 Ft	661 728 Ft		
	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft		
	Ft 1 200	Ft 1 200		
	000 Ft	000 Ft		
	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft		
	Ft	Ft		
B2 Felhalmozási bevételek	16 898 372 Ft	16 898 372 Ft		
• Magyar Falu pályázatok	16 898 372 Ft	16 898 372 Ft		
B3 Közhatalmi bevételek	9 850 000 Ft		9 850 000 Ft	
<u>B34 Vagyoni típusú adók</u>	<u>2 900 000 Ft</u>		<u>2 900 000 Ft</u>	
• Kommunális adó	Ft 2 900 000		Ft 2 900 000	
<u>B35 Termékek és szolgáltatások adói</u>	<u>000 Ft</u>		<u>000 Ft</u>	
• Iparüzési adó	6 500 000 Ft		6 500 000 Ft	
<u>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</u>	<u>6 500 000 Ft</u>		<u>6 500 000 Ft</u>	
• Pótlék	450 000 Ft		450 000 Ft	
	450 000 Ft		450 000 Ft	

B4 Működési bevétel	13 555 453 Ft	10 355 453 Ft	3 200 000 Ft	
<i>B401 Készletértékesítés</i>	<i>3 000 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>3 000 000 Ft</i>	
<i>B402 Szolgáltatások</i>	<i>50 000 Ft</i>	<i>50 000 Ft</i>		
<i>B403 Közvetített szolgáltatás</i>	<i>700 000 Ft</i>	<i>700 000 Ft</i>		
<i>B405 Ellátási díj</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000 Ft</i>		
<i>B404 Bérleti díjak</i>	<i>Ft 2 500</i>	<i>2 500 000 Ft</i>		
<i>B411 Egyéb működési bevétel</i>	<i>000 Ft 6</i>	<i>6 105 453 Ft</i>	<i>200 000 Ft</i>	
• Egyéb saját bevétel(visszafizetések, jövedéki adó tám, letiltások)	<i>305 453 Ft</i>	<i>6 105 453 Ft</i>		
	6 305 453 Ft			
B5 Felhalmozás bevétel	10 000 Ft	10 000 Ft		
• Eszköz értékesítés	10 000 Ft	10 000 Ft		
B6 Működési átvett pénzeszköz	43 000 Ft	43 000 Ft		
• Kölcsön	43 000 Ft	43 000 Ft		
B8 Finanszírozási bevétel	80 480 436 Ft	80 480 436 Ft		
<i>B813 Maradvány</i>	<i>80 480 436 Ft</i>	<i>80 480 436 Ft</i>		
Bevételek összesen	244 450 008 Ft	231 400 008 Ft	13 050 000 Ft	

Szelevény Község Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi elő- irányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel- adatok	államigazg. feladatok
<u>013350 Önkormányzati vagyon gazd.</u>	<u>15 558 000 Ft</u>	<u>15 558 000 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	558 000 Ft	558 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	200 000 Ft	200 000 Ft		
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	50 000 Ft	50 000 Ft		
K35 ÁFA	108 000 Ft	108 000 Ft		
K7 Felújítás	000 000 Ft	000 000 Ft		
<u>066020 Város és községgazdálkodás</u>	<u>37 213 940 Ft</u>	<u>25 663 940 Ft</u>	<u>11 550 000 Ft</u>	
K1 Személyi juttatás	6 514 900 Ft	6 514 900 Ft		
K1101 Munkabér	5 460 900 Ft	5 460 900 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft		
K1107 Cafetéria	330 000 Ft	330 000 Ft		
K1109 Közlekedési ktsg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K1101 Folyószámla költségtérítés	24 000 Ft	24 000 Ft		
K122 Megbízási díj	500 000 Ft	500 000 Ft		
K2 Járulékok K3	739 040 Ft	739 040 Ft		
Dologi kiadás	<u>16 960 000 Ft</u>	<u>16 960 000 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft		
K313 Árubeszerzés	400 000 Ft	400 000 Ft		
K321 Internet	50 000 Ft	50 000 Ft		
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	500 000 Ft	500 000 Ft		
K332 Vásárolt ételmezés	500 000 Ft	500 000 Ft		
K333 Bérleti díj	50 000 Ft	50 000 Ft		
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	510 000 Ft	510 000 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	100 000 Ft	100 000 Ft		
K351 ÁFA	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft		
K6 Beruházás	3 000 000 Ft	1 450 000 Ft		
K6 Beruházás (kamera)	6 000 000 Ft	0 Ft	1 550 000 Ft	
K6 Beruházás (haleszi játszótér)	4 000 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	
			4 000 000 Ft	

011130 Önkormányzatok igazg. tev.	63 975 535 Ft	62 475 535 Ft	1 500 000 Ft	
K1 Személyi juttatás	7 850 000 Ft	7 850 000 Ft		
K2 Járulékok K 3	1 014 000 Ft	1 014 000 Ft		
Dologi kiadás	14 562 000 Ft	14 562 000 Ft		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	000 000 Ft	000 000 Ft		
K321 Internet egyéb komm szolg	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft		
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzemi díj	500 000 Ft	500 000 Ft		
K333 Bérlet díj	50 000 Ft	50 000 Ft		
K334 Karbantartás K335	500 000 Ft	500 000 Ft		
Közvetített szolgáltatás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	500 000 Ft	500 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft		
K351 Áfa	2 912 000 Ft	2 912 000 Ft		
K353 Kamat kiadás	50 000 Ft	50 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K5 Egyéb működési c kiadás	14 856 361 Ft	13 356 361 Ft	1 500 000 Ft	
K502 Normatíva visszafizetés	737 561 Ft	737 561 Ft		
K506 Támogatás	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	
K508 Kölcsön	43 000 Ft	43 000 Ft		
K512 Támogatások	000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	
K513 Céltartalék	12 575 800 Ft	12 575 800 Ft		
K9 Finanszírozási kiadás	25 693 174 Ft	25 693 174 Ft		
K914 Megelőlegezés	3 305 453 Ft	3 305 453 Ft		
K915 Intézményi tám (Óvoda)	22 387 721 Ft	22 387 721 Ft		
064010 Közvilágítás	4 050 000 Ft	4 050 000 Ft		
K331 Közvilágítás	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft		
K351 Áfa	850 000 Ft	850 000 Ft		
072111 Háziorvosi alapellátás	23 134 540 Ft	23 134 540 Ft		
K1 Személyi juttatás	8 967 912 Ft	8 967 912 Ft		
K1101 Munkabér	8 553 912 Ft	8 553 912 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft		
K1107 Cafetéria	240 000 Ft	240 000 Ft		
K1101 Folyószámla költségterítés	24 000 Ft	24 000 Ft		
K2 Járulékok	1 134 628 Ft	1 134 628 Ft		
K3 Dologi kiadás	10 032 000 Ft	10 032 000 Ft		
K311 Szakmai anyag	100 000 Ft	100 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	200 000 Ft		
K321 Internet	250 000 Ft	250 000 Ft		
K322 Telefon	300 000 Ft	300 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	350 000 Ft	350 000 Ft		

K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K336 szakmai szolg (orvosi díj)	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K351 ÁFA	432 000 Ft	432 000 Ft		
K7 Felújítás	<u>3 000 000 Ft</u>	<u>3 000 000 Ft</u>		
<u>072311 Fogorvosi ellátás</u>	<u>2 520 000 Ft</u>	<u>2 520 000 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>2 520 000 Ft</u>	<u>2 520 000 Ft</u>		
K336 Szakmai szolgáltatás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft		
<u>107060 Egyéb szociális ellátás</u>	<u>7 000 000 Ft</u>	<u>7 000 000 Ft</u>		
K48 Ellátottak pénzügyi ellátása	<u>7 000 000 Ft</u>	<u>7 000 000 Ft</u>		
települési támogatás	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft		
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>	<u>1 100 000 Ft</u>	<u>1 100 000 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>1 100 000 Ft</u>	<u>1 100 000 Ft</u>		
K332 Vásárolt ételmezés	866 000 Ft	866 000 Ft		
K351 ÁFA	234 000 Ft	234 000 Ft		
<u>107052 Házi segítségnyújtás</u>	<u>8 394 440 Ft</u>	<u>8 394 440 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	<u>7 328 000 Ft</u>	<u>7 328 000 Ft</u>		
K1101 Munkabér	6 864 000 Ft	6 864 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	100 000 Ft	100 000 Ft		
K1107 Cafetéria	240 000 Ft	240 000 Ft		
K1109 Közlekedési ktsg	100 000 Ft	100 000 Ft		
K1101 Folyószámla költségterítés	24 000 Ft	24 000 Ft		
K2 Járulékok	<u>921 440 Ft</u>	<u>921 440 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>145 000 Ft</u>	<u>145 000 Ft</u>		
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	15 000 Ft	15 000 Ft		
K337 egyéb szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K351 ÁFA	30 000 Ft	30 000 Ft		
<u>107055 Tanvagondnoki szolgálat</u>	<u>6 767 100 Ft</u>	<u>6 767 100 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	<u>3 690 000 Ft</u>	<u>3 690 000 Ft</u>		
K1101 Munkabér	3 408 000 Ft	3 408 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft		

K1107 Cafetéria	120 000 Ft	120 000 Ft	
K1101 Folyószámla költségtérítés	12 000 Ft	12 000 Ft	
K2 Járulékok	<u>464 100 Ft</u>	<u>464 100 Ft</u>	
K3 Dologi kiadás	<u>2 613 000 Ft</u>	<u>2 613 000 Ft</u>	
K312 Üzemeltetési anyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft	
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft	
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	300 000 Ft	300 000 Ft	
K355 Egyéb dologi	200 000 Ft	200 000 Ft	
K351 ÁFA	513 000 Ft	513 000 Ft	
<u>082042 könyvtári állomány nyilvánt.</u>	<u>9 376 960 Ft</u>	<u>9 376 960 Ft</u>	
K1 Személyi juttatás	<u>4 592 000 Ft</u>	<u>4 592 000 Ft</u>	
K1101 Munkabér	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft	
K1106 Jubileumi jutalom	882 000 Ft	882 000 Ft	
K1110 Folyószámla költségtérítés	12 000 Ft	12 000 Ft	
K1113 Egyéb juttatás	50 000 Ft	50 000 Ft	
K1107 Cafetéria	120 000 Ft	120 000 Ft	
K2 Járulékok	<u>1 083 960 Ft</u>	<u>1 083 960 Ft</u>	
K3 Dologi kiadás	<u>3 701 000 Ft</u>	<u>3 701 000 Ft</u>	
K311 Szakmai anyag	216 000 Ft	216 000 Ft	
K312 Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	200 000 Ft	
K321 Internet	100 000 Ft	100 000 Ft	
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft	
K331 Közüzemi díjak	600 000 Ft	600 000 Ft	
K334 Karbantartás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	
K337 Egyéb szolg	100 000 Ft	100 000 Ft	
K341 Kiküldetés	50 000 Ft	50 000 Ft	
K351 ÁFA	835 000 Ft	835 000 Ft	
<u>104037 Szünidei Gyermekekéktetés</u>	<u>1 154 820 Ft</u>	<u>1 154 820 Ft</u>	
K3 Dologi kiadás	<u>1 154 820 Ft</u>	<u>1 154 820 Ft</u>	
K332 Vásárolt élelmzés	910 000 Ft	910 000 Ft	

K351 Áfa	244 820 Ft	244 820 Ft		
<u>041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás</u>	<u>6 000 000 Ft</u>	<u>6 000 000 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	5 309 000 Ft	5 309 000 Ft		
K2 Járulékok	691 000 Ft	691 000 Ft		
<u>062020 Magyar Falu Pályázatok</u>	<u>29 918 009 Ft</u>	<u>29 918 009 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	635 000 Ft	635 000 Ft		
K336 szakmai szolg	500 000 Ft	500 000 Ft		
K351 ÁFA	135 000 Ft	135 000 Ft		
K6 Beruházás	2 979 331 Ft	2 979 331 Ft		
K7 Felújítás	26 303 678 Ft	26 303 678 Ft		
<u>063020 Viztermelés, kezelés</u>	<u>2 839 646 Ft</u>	<u>2 839 646 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	2 839 646 Ft	2 839 646 Ft		
K334 Karbantartás	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft		
K337 Biztosítási díj	200 000 Ft	200 000 Ft		
K351 ÁFA	539 646 Ft	539 646 Ft		
<u>013320 Köztemető fenntartása</u>	<u>3 889 200 Ft</u>	<u>3 889 200 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	2 340 000 Ft	2 340 000 Ft		
K2 Járulékok	304 200 Ft	304 200 Ft		
K3 Dologi kiadás	1 245 000 Ft	1 245 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	80 000 Ft	80 000 Ft		
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	400 000 Ft	400 000 Ft		
K351 ÁFA	265 000 Ft	265 000 Ft		
<u>107080 EFOP, TOP pályázatok</u>	<u>2 632 767 Ft</u>	<u>2 632 767 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	1 444 900 Ft	1 444 900 Ft		
K2 Járulékok	187 867 Ft	187 867 Ft		
K3 Dologi kiadás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K337 egyéb szolg	787 000 Ft	787 000 Ft		
K35 ÁFA	213 000 Ft	213 000 Ft		
<u>045160 Közutak, hidak üzemeltetése</u>	<u>18 925 051 Ft</u>	<u>18 925 051 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	0 Ft	0 Ft		

K312 Üzemeltetési anyag	0 Ft	0 Ft	
K334 Karbantartás	0 Ft	0 Ft	
K35 ÁFA	0 Ft	0 Ft	
K7 Felújítás	18 925 051 Ft	18 925 051 Ft	
Kiadás összesen:	244 450 008 Ft	231 400 008 Ft	13 050 000 Ft

2022. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2022.	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel.	állam igazg fel
Működési bevétel	227.541.636	214.491.636	13.050.000	-
B1 Működési célú támogatás	123.612.747	123.612.747		-
B11 Önkormányzatok működési tám	96.051.019	96.051.019		
B16 Egyéb működési tám	27.561.728	27.561.728		
B3 Közhatalmi bevétel	9.850.000		9.850.000	-
B34 Kommunális adó	2.900.000		2.900.000	
B351 Iparüzési adó	6.500.000		6.500.000	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	450.000		450.000	
B4 Működési bevétel	13.555.453	13.555.453	3.200.000	-
B401 Készletértékesítés	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
B402 Szolgáltatások	50.000	50.000	0	
B403 Közvetített szolgáltatás	700.000	700.000	0	
B405 Térítési díj	1.000.000	1.000.000	0	
B404 Bérleti díjak	2.500.000	2.500.000	0	
B411 Egyéb működési bevétel	6.305.453	6.105.453	200.000	
B6 Kölcsön	43.0000	43.0000		
B8 Finanszírozási bevétel	80.480.436	80.480.436		-
B813 maradvány	80.480.436	80.480.436		
Felhalmozási bevétel	16.908.372	16.908.372	0	-
Bevételek összesen:	244.450.008	231.400.008	13.050.000	-
Működési kiadások	165.241.948	163.741.948	1.500.000	-
K1 Személyi juttatás	48.036.712	48.036.712	0	-
K2 Járulékok	6.540.235	6.540.235	0	-
K3 Dologi kiadás	63.115.466	63.115.466	0	-
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása	7.000.000	7.000.000	0	-
K5 Egyéb működési célú kiadás	14.856.361	13.356.361	1.500.000	-
K513 Tartalék	12.575.800	12.575.800	0	
K506 Egyéb működési tám	500.000	0	500.000	
K512 Támogatások	1.000.000	0	1.000.000	
K502 Normatíva	737.561	737.561		
K508 Kölcsön	43.000	43.000		
K9 Finanszírozási kiadás	25.693.174	25.693.174	0	-

Felhalmozási kiadás	79.208.060	67.658.060	11.550.000	-
B6 Beruházás	15.979.331	4.429.331	11.550.000	-
K7 Felújítás	63.228.729	63.228.729	0	-
Kiadás összesen:	244.450.008	231.400.008	13.050.000	-
Létszám	20	20		-

Hétszínvirág Óvoda 2022. évi bevételei

Magnevezés	2022. elő- irányzat	ebből		
		kötelező fel- adatok	önként vállalt feladatok	állam- igazg. fel- adatok
B4 Működési bevétel	250 000 Ft	250 000 Ft		
B411 Működési bevétel	250 000 Ft	250 000 Ft		
B8 Finanszírozási bevétel	23 483 657	23 483 657 Ft		
B816 Intézményi támogatás	Ft	22 387 721		
Normatíva	22 387 721	Ft		
Önerő	Ft	21 110 230		
B813 Maradvány igénybevétele	21 110 230	Ft		
	Ft	1 277 491 Ft		
	1 277 491 Ft	1 095 936 Ft		
	1 095 936 Ft			
Bevételek:	23 733 657	23 733 657 Ft		
	Ft			

Hétszínvirág Óvoda 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<u>091140 Óvodai nevelés, ellátás</u>	23 733 657 Ft	23 733 657 Ft		
<u>K1 Személyi juttatás</u>	18 255 360 Ft	18 255 360 Ft		
K1101 Munkabérek, illetmények	16 977 360 Ft	16 977 360 Ft		
K1107 Cafetéria	480 000 Ft	480 000 Ft		
K1110 Költségtérítés	48 000 Ft	48 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	250 000 Ft	250 000 Ft		
K1109Közlekedési költségtérítés	150 000 Ft	150 000 Ft		
K122 Megbízási díj	350 000 Ft	350 000 Ft		
<u>K2 Járulékok</u>	2 278 297 Ft	2 278 297 Ft		
<u>K3 Dologi kiadás</u>	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	250 000 Ft	250 000 Ft		
K321 Internet	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K334 Karbantartás	100 000 Ft	100 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	350 000 Ft	350 000 Ft		
K335 Egyéb dologi	50 000 Ft	50 000 Ft		
K351 ÁFA	650 000 Ft	650 000 Ft		
<u>K6 Beruházás</u>	100 000 Ft	100 000 Ft		

2022. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2022. előirány- zat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel.	állam igazga- tási fel.
Működési Bevételek:	23.733.657	23.733.657	-	-
B4 Működési bevétel	250.000	250.000		
B8 Finanszírozási bevétel	23.483.657	23.483.657	-	-
B816 Intézményi támo- gatás	22.387.721	22.387.721		
B813 Pénzmarad- vány	1.095.936	1.095.936		
Bevételek összesen:	23.733.657	23.733.657	-	-
Működési Kiadások	23.633.657	23.633.657	-	-
K1 Személyi juttatás	18.255.360	18.255.360	-	-
K2 Járulék	2.278.297	2.278.297	-	-
K3 Dologi kiadás	3.100.000	3.100.000	-	-
Felhalmozási kiadás	100.000	100.000		
K6 Beruházások	100.000	100.000		
Kiadások összesen:	23.733.657	23.733.657	-	-
Létszám	4	4	-	-

Az önkormányzat összesített 2022. évi bevételei és kiadásai

Ft

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 612 747	123 612 747	-	-
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	96 051 019	96 051 019	-	-
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 183 495	41 183 495	-	-
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>		-	-	-
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása</i>	41 183 495	41 183 495	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	21 110 230	21 110 230	-	-
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	18 029 230	18 029 230	-	-
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	3 081 000	3 081 000	-	-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 828 280	23 828 280	-	-
	<i>Települési önkormányzatok szociális fela. egyéb támogatása</i>	12 382 000	12 382 000	-	-
	<i>Szociális étkeztetés</i>	442 860	442 860	-	-
	<i>Házi segítségnyújtás</i>	4 706 300	4 706 300	-	-
	<i>Tanyagonóki szolgálat</i>	5 142 300	5 142 300	-	-
	<i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i>	1 154 820	1 154 820	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	2 270 000	2 270 000	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 858 334	6 858 334	-	-
	B116. Elszámolásból származó bevétel	800 680	800 680		
	B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	27 561 728	27 561 728	-	-
	<i>Tb támogatás</i>	18 000 000	18 000 000		
	<i>Könyvtár bértámogatás</i>	661 728	661 728		
	<i>Munkaiügyi támogatás</i>	6 000 000	6 000 000	-	-
	<i>MVH támogatás</i>	1 200 000	1 200 000	-	-
	<i>Ágazati pótlék, bérkomp</i>	1 700 000	1 700 000		
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	16 898 372	16 898 372		
B3	Közhatalmi bevételek	9 850 000	-	9 850 000	-

	B34. Vagyoni típusú adók	2 900 000	-	2 900 000	-
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	2 900 000	-	2 900 000	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	6 500 000	-	6 500 000	-
	<i>helyi iparűzési adó</i>	6 500 000	-	6 500 000	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	-	450 000	-
	<i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak</i>	450 000	-	450 000	-
	B4 Működési bevételek	13 805 453	10 605 453	3 200 000	
	B5 Felhalmozási bevételek	10 000	10 000		
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	43 000	43 000		
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		164 219 572	151 169 572	13 050 000	
	B8 Finanszírozási bevételek	81 576 372	81 576 372	-	
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>81 576 372</i>	<i>81 576 372</i>	<i>-</i>	
	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>81 576 372</i>	<i>81 576 372</i>	<i>-</i>	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		245 795 944	232 745 944	13 050 000	-
	K1 Személyi juttatások	66 292 072	66 292 072		
	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 818 532	8 818 532		
	K3 Dologi kiadások	66 215 466	66 215 466		
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 000 000		-
	K5 Egyéb működési célú támogatások	14 856 361	13 356 361	1 500 000	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS		163 182 431	161 682 431	1 500 000	
	K6 Beruházások	16 079 331	4 529 331	11 550 000	-
	K7 Felújítások	63 228 729	63 228 729		-
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
FELHALMOZÁSI KIADÁS		79 308 060	67 758 060	11 550 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		242 490 491	229 440 491	13 050 000	-
	K9 Finanszírozási kiadások	3 305 453	3 305 453	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		245 795 944	232 745 944	13 050 000	-

Végső előterjesztői indokolás

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.3.) rendeletével megalkotta Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

A költségvetési rendeletet módosítani szükséges a bevételi és kiadási oldalon történt változások okán.