

Szelevény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

Szelevény Községi Önkormányzat 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 299.029.261 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) B1 Működési célú támogatások 134.828.359 Ft, B2 Felhalmozási célú támogatás 47.075.746 Ft”

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

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

„c) B4 Működési bevétel 12.259.323 Ft, B5 Felhalmozási bevétel 10.000 Ft, B6 Működési célú átvett pénzeszköz 643.000 Ft

d) B8 finanszírozási bevétel 85.242.833 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 188.969.995 Ft
 - aa) K1 Személyi juttatás 70.286.595 Ft
 - ab) K2 Járulékok 9.200.979 Ft
 - ac) K3 Dologi kiadások 73.134.672 Ft
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.588.600 Ft
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadás 27.759.149 Ft
 - af) K9 Finanszírozási kiadás 3.305.453 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 106.753.813 Ft

- ba) K6 Beruházás 43.486.999 Ft
- bb) K7 felújítás 63.228.729 Ft
- bc) K8 Felhalmozási célú kiadás 38.085 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 25.378.588 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 297.383.325 Ft-ban állapítja meg.”

6. §

(1) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) B1 Működési célú támogatások 134.828.359 Ft, B2 Felhalmozási célú támogatás 47.075.746 Ft”

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

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

„c) B4 Működési bevétel 11.709.323 Ft, B5 Felhalmozási bevétel 10.000 Ft, B6 Működési célú átvett pénzeszköz 643.000 Ft

d) B8 finanszírozási bevétel 84.146.897 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 190.729.512 Ft
 - aa) K1 Személyi juttatás 51.941.235 Ft
 - ab) K2 Járulékok 6.772.682 Ft
 - ac) K3 Dologi kiadások 69.974.672 Ft
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.588.600 Ft

- ae)* K5 Egyéb működési célú kiadás 27.759.149 Ft
- af)* K9 Finanszírozási kiadás 25.693.174 Ft
- b)* felhalmozási költségvetés 106.653.813 Ft
- ba)* K6 Beruházás 43.386.999 Ft
- bb)* K7 Felújítás 63.228.729 Ft
- bc)* K8 Felhalmozási célú kiadás 38.085 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 24.033.657 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 550.000 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 24.033.657 Ft, ezen belül:

- a)* K1 Személyi juttatás 18.345.360 Ft
- b)* K2 Járulék 2.428.297 Ft
- c)* K3 Dologi kiadás 3.160.000 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 27.759.149 Ft-ban, tételesen hagyja jóvá a Képviselő-testület. A tételes jóváhagyásban szerepel 2.380.561 támogatás és 25.378.588 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 25.378.588 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 2023. május 24-én lép hatályba.


Kerekesné dr. Holló Helga

polgármester




Dr. Mészáros Márta

jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Szelevény, 2023. május 23. nap




Dr. Mészáros Márta

jegyző

„I. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) I. Szelevény Községi Önkormányzat bevételei.pdf elnevezésű fájl tartalmazza)“

Szelevény Község Önkormányzat 2022. évi bevételei

Megnevezés	2022. előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
B1. Működési célú támogatások	134 828 359 Ft	134 828 359 Ft		
B11 Önkormányzatok működési támogatása	107 266 631 Ft	107 266 631 Ft		
<i>B111 Helyi Önkormányzatok működésének támogatás</i>	<i>41 183 495 Ft</i>	<i>41 183 495 Ft</i>		
• Zöldterület karbantartás	7 951 524 Ft	7 951 524 Ft		
• Közvilágítási fel támogatás	8 502 789 Ft	8 502 789 Ft		
• Köztemető fenntartás	2 902 533 Ft	2 902 533 Ft		
• Közutak fenntartás	11 087 541 Ft	11 087 541 Ft		
• Egyéb önkorm fel	10 627 705 Ft	10 627 705 Ft		
• Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	111 403 Ft	111 403 Ft		
<i>B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás</i>	<i>21 714 520 Ft</i>	<i>21 714 520 Ft</i>		
• Óvodapedagógusok bértámogatás	18 029 230 Ft	18 029 230 Ft		
• Óvodaműködtetési támogatás	3 685 290 Ft	3 685 290 Ft		
<i>B113 önkorm-ok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatás</i>	<i>26 063 735 Ft</i>	<i>26 063 735 Ft</i>		
• Szociális fel támogatás	12 382 000 Ft	12 382 000 Ft		
• Szociális étkeztetés	442 860 Ft	442 860 Ft		
• Házi segítségnyújtás	4 706 300 Ft	4 706 300 Ft		
• Tanyagondnoki szolgálat	5 142 300 Ft	5 142 300 Ft		
• Szűnidei gyermekétkeztetés	1 000 350 Ft	1 000 350 Ft		
• Ágazati pótlék	2 389 925 Ft	2 389 925 Ft		
<i>B114 Települési önkormányzatok kulturális fel támogatás</i>	<i>2 270 000 Ft</i>	<i>2 270 000 Ft</i>		
<i>B115 Egyéb kiegészítő támogatás</i>	<i>12 766 592 Ft</i>	<i>12 766 592 Ft</i>		
<i>B116 Normatíva kiegészítés</i>	<i>3 268 289 Ft</i>	<i>3 268 289 Ft</i>		
B16 Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevétel	27 561 728 Ft	27 561 728 Ft		
• Törvényes támogatás	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft		
• Könyvtár bértámogatás	661 728 Ft	661 728 Ft		
• Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak számára	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft		
• MVH támogatás	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft		
• Ágazati pótlék, bérkompenzáció	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft		
B2 Felhalmozási bevétel	47 075 746 Ft	47 075 746 Ft		
• Óvoda pályázat	30 177 374 Ft	30 177 374 Ft		
• Magyar Falu pályázatok	16 898 372 Ft	16 898 372 Ft		
B3 Közhatalmi bevételek	18 970 000 Ft	10 020 000 Ft	8 950 000 Ft	
B34 Vagyonosi típusú adók	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	
• Kommunális adó	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	15 500 000 Ft	10 020 000 Ft	5 480 000 Ft	
• Iparüzési adó	15 500 000 Ft	10 020 000 Ft	5 480 000 Ft	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	470 000 Ft	0 Ft	470 000 Ft	
• Pótlék	470 000 Ft	0 Ft	470 000 Ft	
B4 Működési bevétel	11 709 323 Ft	7 609 323 Ft	4 100 000 Ft	
<i>B401 Készletértékesítés</i>	<i>4 100 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>4 100 000 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 Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>		
<i>B404 Bérleti díjak</i>	<i>3 500 000 Ft</i>	<i>3 500 000 Ft</i>		
<i>B411 Egyéb működési bevétel</i>	<i>2 359 323 Ft</i>	<i>2 359 323 Ft</i>		
• Egyéb saját bevétel (visszafizetések, jövedéki adó tám. letiltások)	2 359 323 Ft	2 359 323 Ft		
B5 Felhalmozás bevétel	10 000 Ft	10 000 Ft		
• Eszköz értékesítés	10 000 Ft	10 000 Ft		
B6 Működési átvett pénzeszköz	643 000 Ft	643 000 Ft		
• Támogatás	500 000 Ft	500 000 Ft		
• Kölcsön	143 000 Ft	143 000 Ft		
B8 Finanszírozási bevétel	84 146 897 Ft	84 146 897 Ft		
<i>B813 Maradvány</i>	<i>80 480 436 Ft</i>	<i>80 480 436 Ft</i>		
<i>B814 Megelőlegezés</i>	<i>3 666 461 Ft</i>	<i>3 666 461 Ft</i>		
Bevételek összesen	297 383 325 Ft	284 333 325 Ft	13 050 000 Ft	

2. melléklet a 13/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. Szelevény Községi Önkormányzat kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Szelevény Község Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
013350 Önkormányzati vagyon gazd.	15 558 000 Ft	15 558 000 Ft		
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	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft		
066020 Város és községgazdálkodás	40 813 940 Ft	29 263 940 Ft	11 550 000 Ft	
K1 Személyi juttatás	7 114 900 Ft	7 114 900 Ft		
K1101Munkabér	5 460 900 Ft	5 460 900 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	450 000 Ft	450 000 Ft		
K1107Cafetéria	330 000 Ft	330 000 Ft		
K1109 Közlekedési ktsg	350 000 Ft	350 000 Ft		
K1101 Folyószámla költségtérítés	24 000 Ft	24 000 Ft		
K122 Megbízási díj	500 000 Ft	500 000 Ft		
K2 Járulékok	739 040 Ft	739 040 Ft		
K3 Dologi kiadás	19 960 000 Ft	19 960 000 Ft		
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	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K332 Vásárolt élelmézés	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	1 510 000 Ft	1 510 000 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatás	7 000 000 Ft	7 000 000 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	1 550 000 Ft	
K6 Beruházás (kamera)	6 000 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	
K6 Beruházás (haleszi játszótér)	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	
011130 Önkormányzatok igazg tev.	79 032 878 Ft	77 532 878 Ft	1 500 000 Ft	
K1 Személyi juttatás	8 866 470 Ft	8 866 470 Ft		
K2 Járulékok	1 014 000 Ft	1 014 000 Ft		
K 3 Dologi kiadás	15 662 000 Ft	15 662 000 Ft		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	1 500 000 Ft	1 500 000 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	500 000 Ft	500 000 Ft		
K335 Közvetített szolgáltatás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	6 600 000 Ft	6 600 000 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	27 759 149 Ft	26 259 149 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	143 000 Ft	143 000 Ft		
K512 Támogatások	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	

K513 Céltartalék	25 378 588 Ft	25 378 588 Ft	
B8 Támogatás visszafizetése	38 085 Ft	38 085 Ft	
K9 Finanszírozási kiadás	25 693 174 Ft	25 693 174 Ft	
K914 Megelőlekezés	3 305 453 Ft	3 305 453 Ft	
K915 Intézményi tám (Óvoda)	22 387 721 Ft	22 387 721 Ft	
064010 Közvilágítás	5 050 000 Ft	5 050 000 Ft	
K331 Közvilágítás	4 200 000 Ft	4 200 000 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 költségtérítés	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	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	
072311 Fogorvosi ellátás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft	
K3 Dologi kiadás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft	
K336 Szakmai szolgáltatás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft	
107060 Egyéb szociális ellátás	9 588 600 Ft	9 588 600 Ft	
K312 Csomagok	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	
K48 Ellátottak pénzbeni ellátása települési támogatás	8 588 600 Ft	8 588 600 Ft	
7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	
107051 Szociális étkeztetés	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	
K3 Dologi kiadás	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	
K332 Vásárolt élelmiszer	866 000 Ft	866 000 Ft	
K351 ÁFA	234 000 Ft	234 000 Ft	
107052 Házi segítségnyújtás	8 494 440 Ft	8 494 440 Ft	
K1 Személyi juttatás	7 428 000 Ft	7 428 000 Ft	
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	200 000 Ft	200 000 Ft	
K1101 Folyószámla költségtérítés	24 000 Ft	24 000 Ft	
K2 Járulékok	921 440 Ft	921 440 Ft	
K3 Dologi kiadás	145 000 Ft	145 000 Ft	
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	
107055 Tanvagondnoki szolgálat	6 767 100 Ft	6 767 100 Ft	
K1 Személyi juttatás	3 690 000 Ft	3 690 000 Ft	
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	464 100 Ft	464 100 Ft	
K3 Dologi kiadás	2 613 000 Ft	2 613 000 Ft	
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	
082042 könyvtári állomány nyilvánt.	9 386 960 Ft	9 386 960 Ft	
K1 Személyi juttatás	4 592 000 Ft	4 592 000 Ft	
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 Cafeteria	120 000 Ft	120 000 Ft	
K2 Járulékok	1 083 960 Ft	1 083 960 Ft	
K3 Dologi kiadás	3 711 000 Ft	3 711 000 Ft	
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	60 000 Ft	60 000 Ft	
K351 ÁFA	835 000 Ft	835 000 Ft	
104037 Szünidei Gyermekeképzés	1 154 820 Ft	1 154 820 Ft	
K3 Dologi kiadás	1 154 820 Ft	1 154 820 Ft	
K332 Vásárolt ételmezés	910 000 Ft	910 000 Ft	
K351 Áfa	244 820 Ft	244 820 Ft	
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	
K1 Személyi juttatás	5 709 000 Ft	5 709 000 Ft	
K2 Járulékok	691 000 Ft	691 000 Ft	
062020 Magyar Falu Pálvázatok	29 918 009 Ft	29 918 009 Ft	
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	
063020 Víztermelés, kezelés	2 839 646 Ft	2 839 646 Ft	
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	
013320 Köztemető fenntartása	3 889 200 Ft	3 889 200 Ft	
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	
091140 Óvoda pályázat	30 177 374 Ft	30 177 374 Ft	
K1 Személyi juttatás	1 788 053 Ft	1 788 053 Ft	
K2 Járulékok	232 447 Ft	232 447 Ft	
K3 Dologi kiadás	749 206 Ft	749 206 Ft	
K337 egyéb szolg	600 693 Ft	600 693 Ft	
K35 ÁFA	148 513 Ft	148 513 Ft	
K6 Beruházások	27 407 668 Ft	27 407 668 Ft	
107080 EFOP, TOP pályázatok	2 632 767 Ft	2 632 767 Ft	
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	
045160 Közutak, hidak üzemeltetése	18 925 051 Ft	18 925 051 Ft	
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:	297 383 325 Ft	284 333 325 Ft	13 050 000 Ft	

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. Szelevény Községi Önkormányzat működési és felhalmozási bev és kiadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2022. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2022.	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel.	állam igazg fel
Működési bevétel	240.297.579	227.247.579	13.050.000	-
B1 Működési célú támogatás	134.828.359	134.828.359		-
B11 Önkormányzatok működési tám	107.266.631	107.266.631		
B16 Egyéb működési tám	27.561.728	27.561.728		
B3 Közhatalmi bevétel	18.970.000	10.020.000	8.950.000	-
B34 Kommunális adó	3.000.000	0	3.000.000	
B351 Iparüzési adó	15.500.000	10.020.000	5.480.000	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	470.000	0	470.000	
B4 Működési bevétel	11.709.323	7.609.323	4.100.000	-
B401 Készletértékesítés	4.100.000	0	4.100.000	
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	3.500.000	3.500.000	0	
B411 Egyéb működési bevétel	2.359.323	2.359.323	0	
B6 Kölcsön	643.000	643.000		
B8 Finanszírozási bevétel	84.146.897	84.146.897		-
B813 maradvány	80.480.436	80.480.436		
B814 Megelőlemezés	3.666.461	3.666.461		
Felhalmozási bevétel	47.085.746	47.085.746	0	-
Bevételek összesen:	297.383.325	284.333.325	13.050.000	-
Működési kiadások	190.729.512	189.229.512	1.500.000	-
K1 Személyi juttatás	51.941.235	51.941.235	0	-
K2 Járulékok	6.772.682	6.772.682	0	-
K3 Dologi kiadás	69.974.672	69.974.672	0	-
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása	8.588.600	8.588.600	0	-
K5 Egyéb működési célú kiadás	27.759.149	26.259.149	1.500.000	-
K513 Tartalék	25.378.588	25.378.588	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	143.000	143.000		
K9 Finanszírozási kiadás	25.693.174	25.693.174	0	-
Felhalmozási kiadás	106.653.813	95.103.813	11.550.000	-
B6 Beruházás	43.386.999	31.836.999	11.550.000	-

K7 Felújítás	63.228.729	63.228.729	0	-
K8 Támogatás	38.085	38.085		
Kiadás összesen:	297.383.325	284.333.325	13.050.000	-
Létszám	20	20		-

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. Hétszínvirág Óvoda

2022. évi bevételei.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Hétszínvirág Óvoda 2022. évi bevételei

Megnevezés	2022. előirányzat	ebból		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
B4 Működési bevétel	550 000 Ft	550 000 Ft		
B411 Működési bevétel	550 000 Ft	550 000 Ft		
B8 Finanszírozási bevétel	23 483 657 Ft	23 483 657 Ft		
B816 Intézményi támogatás	22 387 721 Ft	22 387 721 Ft		
Normatíva	21 110 230 Ft	21 110 230 Ft		
Önerő	1 277 491 Ft	1 277 491 Ft		
B813 Maradvány igénybevétele	1 095 936 Ft	1 095 936 Ft		
Bevételek:	24 033 657 Ft	24 033 657 Ft		

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6.Hétszínvirág Óvoda 2022. évi kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Hétszínvirág Óvoda 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
091140 Óvodai nevelés, ellátás	24 033 657 Ft	24 033 657 Ft		
K1 Személyi juttatás	18 345 360 Ft	18 345 360 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	330 000 Ft	330 000 Ft		
K1109Közlekedési költségtérítés	160 000 Ft	160 000 Ft		
K122 Megbízási díj	350 000 Ft	350 000 Ft		
K2 Járulékok	2 428 297 Ft	2 428 297 Ft		
K3 Dologi kiadás	3 160 000 Ft	3 160 000 Ft		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	300 000 Ft	300 000 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		
K353 Kamat	10 000 Ft	10 000 Ft		
K335 Egyéb dologi	50 000 Ft	50 000 Ft		
K351 ÁFA	650 000 Ft	650 000 Ft		
K6 Beruházás	100 000 Ft	100 000 Ft		

6. melléklet a 13/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. Hétszínvirág Óvoda 2022. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2022. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2022. előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel.	állam igazgatási fel.
Működési Bevételek:	24.033.657	24.033.657	-	-
B4 Működési bevétel	550.000	550.000		
B8 Finanszírozási bevétel	23.483.657	23.483.657	-	-
B816 Intézményi támogatás	22.387.721	22.387.721		
B813 Pénzmaradvány	1.095.936	1.095.936		
Bevételek összesen:	24.033.657	24.033.657	-	-
Működési Kiadások	29.933.657	29.933.657	-	-
K1 Személyi juttatás	18.345.360	18.345.360	-	-
K2 Járulék	2.428.297	2.428.297	-	-
K3 Dologi kiadás	3.160.000	3.160.000	-	-
Felhalmozási kiadás	100.000	100.000		
K6 Beruházások	100.000	100.000		
Kiadások összesen:	24.033.657	24.033.657	-	-
Létszám	4	4	-	-

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. Az önkormányzat összesített 2022. évi bevételei és kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Az önkormányzat összesített 2022. évi bevételei és kiadásai

Ft

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 828 359	134 828 359	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	107 266 631	107 266 631	-	-
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 183 495	41 183 495	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatás		-	-	-
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	41 183 495	41 183 495	-	-
B112	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	21 714 520	21 714 520	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	18 029 230	18 029 230	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	3 685 290	3 685 290	-	-
B113	Telep. önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	26 063 735	26 063 735	-	-
	Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	12 382 000	12 382 000	-	-
	Szociális étkeztetés	442 860	442 860	-	-
	Házi segítségnyújtás	4 706 300	4 706 300	-	-
	Tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300	-	-
	Ágazati pótlék, bérlőpénz	2 389 925	2 389 925	-	-
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	1 000 350	1 000 350	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	-	-
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 766 592	12 766 592	-	-
B116	Elszámolásból származó bevétel	3 268 289	3 268 289	-	-
B14	Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	27 561 728	27 561 728	-	-
	Tb támogatás	18 000 000	18 000 000	-	-
	Könyvtár bértámogatás	661 728	661 728	-	-
	Munkaadói támogatás	6 000 000	6 000 000	-	-
	MVH támogatás	1 200 000	1 200 000	-	-
	Ágazati pótlék, bérlőpénz	1 700 000	1 700 000	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	47 075 746	47 075 746		
B3	Közhatalmi bevételek	18 970 000	10 020 000	8 950 000	-
B34	Vagyon típusú adók	3 000 000	-	3 000 000	-
	magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	-	3 000 000	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 500 000	10 020 000	5 480 000	-
	helyi iparüzési adó	15 500 000	10 020 000	5 480 000	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000	-	470 000	-
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg.díjak	470 000	-	470 000	-
B4	Működési bevételek	12 259 323	8 159 323	4 100 000	-
B5	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	643 000	643 000	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		213 786 428	200 736 428	13 050 000	-
B8	Finanszírozási bevételek	85 242 833	85 242 833	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	85 242 833	85 242 833	-	-
	Megelőlegezés	3 666 461	3 666 461	-	-
	Maradvány igénybevétele	81 576 372	81 576 372	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		299 029 261	285 979 261	13 050 000	-
K1	Személyi juttatások	70 286 595	70 286 595		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 200 979	9 200 979		
K3	Dologi kiadások	73 134 672	73 134 672		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 588 600	8 588 600		
K5	Egyéb működési célú támogatások	27 759 149	26 259 149	1 500 000	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS		188 969 995	187 469 995	1 500 000	-
K6	Beruházások	43 486 999	31 936 999	11 550 000	-
K7	Felújítások	63 228 729	63 228 729		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 085	38 085		
FELHALMOZÁSI KIADÁS		106 753 813	95 203 813	11 550 000	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		295 723 808	282 673 808	13 050 000	-
K9	Finanszírozási kiadások	3 305 453	3 305 453		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		299 029 261	285 979 261	13 050 000	-

"1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 11. Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási és költségvetési ütemterve pdf elővezési fájllal tartalmazzuk.)"

8. melléklet a 13/2023. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási és költségvetési ütemterve

Bevételek	Megnevezés	e Ft												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére (B1)	10 613 010	10 613 010	10 613 010	10 613 010	10 613 010	10 613 007	10 319 316	10 319 316	10 319 316	13 397 453	13 397 453	13 397 448	134 828 359
2.	Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére (B2)	0	0	0	16 898 372	0	0	30 177 374	0	0	0	0	0	47 075 746
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	12 336 000	12 336 000	312 000	222 000	150 000	18 970 000
4.	Működési bevételek (B4)	1 438 408	1 438 408	1 438 408	1 438 408	1 438 408	1 438 413	28 966	28 966	28 968	1 180 657	1 180 657	1 180 656	12 259 323
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	10 000												10 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		10 750	10 750	10 750	10 750							100 000	643 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	81 576 372												3 666 461
	Bevételek összesen:	93 949 790	12 374 168	15 828 168	29 272 540	12 374 168	12 363 420	40 837 656	10 660 282	22 684 284	14 890 110	14 900 110	18 894 565	85 242 833
Kiadások														299 029 261
9.	Személyi juttatások (K1)	5 459 339	5 459 339	6 239 339	5 459 339	5 459 339	5 459 339	6 222 023	6 222 023	6 222 024	6 028 162	6 028 162	6 028 167	70 286 595
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	734 878	734 878	734 878	734 878	734 878	734 878	812 360	812 360	812 361	784 874	784 874	784 882	9 200 979
11.	Dologi kiadások (K3)	5 656 288	5 656 288	5 656 288	5 656 288	5 656 288	5 656 292	6 629 337	6 629 338	6 629 338	6 436 291	6 436 291	6 436 286	73 134 672
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	8 588 600
13.	Egyéb működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére (K5)			690 280		690 281		338 085	300 000	300 000	300 000	300 000	61 915	2 380 561
14.	Tartalékok (K513)	1 262 632	1 262 632	1 262 632	1 262 632	1 262 632	1 262 632	2 190 637	2 190 637	2 190 637	833 332	833 332	833 332	25 378 588
15.	Beruházások (K6)							10 115 000						43 486 999
16.	Felújítások (K7)				13 619 041	2 000 000								63 228 729
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								39 659 688	27 407 668	2 985 000			43 486 999
18.	Finanszírozási kiadások (K9)	3 305 453											38 085	38 085
	Kiadások összesen:	17 001 590	13 696 137	15 166 417	30 294 509	16 386 418	13 696 141	26 552 377	56 435 150	44 145 048	17 950 659	22 615 659	25 089 156	299 029 261
	Egyenleg (távi záró mérzallomány)	76 948 200	75 626 231	76 287 982	75 266 013	71 253 763	69 921 042	84 206 321	38 431 453	16 970 689	13 910 140	6 194 591	0	-

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.