

Moha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Moha 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 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 101.683.380,- Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 14.653.100,- Ft személyi juttatással,
 - b) 2.024.913,- Ft munkáltatót terhelő járulékkal,
 - c) 14.424.565,- Ft dologi kiadással,
 - d) 7.376.716,- Ft átadott pénzeszköz, egyéb támogatással,
 - e) 32.531.942,- Ft felhalmozási kiadással,
 - f) 30.672.144,- Ft tartalékkal
- állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 30.672.144,- Ft összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) céltartalék: 11.224.413,- Ft
- b) általános tartalék: 19.447.731,- Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Kovács Sándorné
polgármester




dr. Varga László
jegyző

A rendelet kihirdetve 2023. május 12^d-án.


dr. Varga László
jegyző



B1-B7. Bevételek

Sorsz.	Rovat megnevezése	Mód. eir.	Jav.mód.	Új mód. eir.
Költségvetési bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	24 968 395	1 088 080	26 056 475
	ebből: - helyi önk. műk. ált. támog	14 359 453	-1 013 747	13 345 706
	- önk. szoc. gyermekjóléti feladatok tám.	2 732 895		2 732 895
	- önk. kult.felad.támog.	2 270 000		2 270 000
	- mc. kieg. támogatások	5 606 047	2 067 583	7 673 630
	-elszámolásból származó bevételek		34 244	34 244
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	ebből: - önkorm.-tól átvett			
	- közmunka támogatás			
	- fejezeti kezelésű eir-ből			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 541 500		14 541 500
4.	Közhatalmi bevételek összesen:	7 350 000		7 350 000
	ebből: Termékek és szolgáltatások adói (ipa)	6 000 000		6 000 000
	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	1 100 000		1 100 000
	Egyéb közhat. bevételek (talajter.dij)	250 000		250 000
5.	Működési bevételek	1 951 000		1 951 000
	ebből: - kamat	10 000		10 000
	- szolg. ellenértéke	50 000		50 000
	- közvetített szolg.ellenértéke	230 000		230 000
	- tulajdonosi bevételek	1 300 000		1 300 000
	- egyéb működési bevételek	10 000		10 000
	- ÁFA	351 000		351 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénz áht-nkivülről			
8.	Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. kívülről			
9.	Költségvetési bevételek	48 810 895	1 088 080	49 898 975
Finanszírozási bevételek				
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
3.	Maradvány igénybevétele	51 784 405		51 784 405
4.	Belföldi finanszírozás bevételei			
5.	Külföldi finanszírozás bevételei			
6.	Finanszírozási bevételek	51 784 405		51 784 405
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 595 300	1 088 080	101 683 380

”

„2. melléklet

Kiadások

Sorsz.	Rovat megnevezése	Mód. eir.	Jav.mód.	Új mód. eir.
Költségvetési kiadások				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 716 200	-100 000	5 616 200
2.	Külső személyi juttatások	8 936 900	100 000	9 036 900
3.	Személyi juttatások	14 653 100		14 653 100
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 024 913		2 024 913
5.	Készletbeszerzés	2 630 000	31 550	2 661 550
6.	Kommunikációs szolgáltatások	223 000	1 000	224 000
7.	Szolgáltatási kiadások	8 274 895	-146 000	8 128 895
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		39 450	39 450
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 209 480	161 190	3 370 670
10.	Dologi kiadások	14 337 375	87 190	14 424 565
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 582 000		2 582 000
12.	Elvonások és befizetések	287 675	7 023	294 698
13.	Működési célú pe. átadás	3 486 624	320 000	3 806 624
14.	Tartalékok	29 848 279	823 865	30 672 144
15.	Beruházások	16 215 500	-150 000	16 065 500
16.	Felújítások	16 466 440		16 466 440
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		2	2
18.	Költségvetési kiadások	99 901 906	1 088 080	100 989 986
Finanszírozási kiadások				
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Áht-n belüli megelőlegezések	693 394		693 394
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai - központi irányítószervi támog.			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Finanszírozási kiadások	693 394		693 394
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 595 300	1 088 080	101 683 380

”

2022. évi felhalmozási kiadások**BERUHÁZÁSOK**

2022. évi fejlesztési feladatok	Mód. eir.	Jav. mód.	Új mód eir.
Művelődési ház kapu építés	1 270 000		1 270 000
Kis értékű gép, berendezés beszerzése	254 000		254 000
Kommunális eszköz beszerzés(traktor) MF pályázat	14 541 500		14 541 500
Fitnessz park tervezői díj	150 000	-150 000	
ÖSSZESEN:	1 524 000	-150 000	16 065 500

Felújítások

2022. évi fejlesztési feladatok	Mód. eir.	Jav. mód.	Új mód eir.
Járda felújítás Magyar Falu program	13 469 240		13 469 240
Szennyvíz rendszer felújítása	2 997 200		2 997 200
ÖSSZESEN:	16 466 440		16 466 440

„6. melléklet

2022. évi pénzforgalmi mérleg

Működési bevételek	1 951 000	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai	
Term. és szolg. adói (ipa)	6 000 000	Önkormányzat működési kiadásai	31 397 276
Vagyoni típusú adók (komm.adó)	1 100 000	Ellátottak juttatásai	2 582 000
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj)	250 000	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	693 394
Bírságok, pótlékok		Működési célra átadott pe.	3 806 624
Közhatalmi bevételek	7 350 000		
Működési célú átvett pénzeszk.			
Önk. működ. támogatás	26 056 475	Céltartalék	894 664
Egyéb műk. c. támog.		Általános tartalék	19 447 731
Maradvány	22 569 550		
Likvid hitel			
Működési hitel			
Működési célú bevételek összesen	57 927 025	Működési célú kiadások összesen	57 927 025
Felh. bevételek		Felhalmozási kiadások	32 531 942
		Önk. beruh. kiadásai	16 065 500
Felhalmozási célú támog.	14 541 500	Önk. felújítási kiadásai	16 466 440
Felh.c.pe.átv.államházt.kivülről		Felhalm. célra átadott pe.	2
Maradvány	28 320 191	Hitel	
Felh. célú hitel		Kamat	
Belf. értékpapír bevételei		Kölcsön	
Lekötött betét felbontása		Általános tartalék	
		Céltartalék	10 329 749
Felhalm. célú bevételek összesen	42 861 691	Felhalm. célú kiadások összesen	42 861 691
Bevételek mindösszesen	100 788 716	Kiadások mindösszesen:	100 788 716

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.