

Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Cered Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)


- „a) költségvetési bevételeit 404 806 481 Ft-ban,
aa) működési célú bevételeit 178 318 624 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú bevételeit 4.661.000 Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételeit 302 590 Ft-ban,
ad) előző évi pénzmaradványát 221 524 267 Ft-ban,
b) költségvetési kiadását 404 806 481 Ft-ban”
(állapítja meg.)

2. §

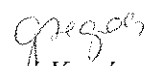
- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Taji László
polgármester




Gregor Kovács Hajnalka
jegyző

„1. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

| | A | B Megnevezés | C 2022. évi tervadatok forintban | E 2022. évi módosított előirányzat forintban |
|----|-----|---|--|--|
| 1 | I. | Bevételek | | |
| 2 | A. | Működési célú állami támogatások | 141 862 823 | 143 373 653 |
| 3 | 1.1 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 30 531 130 | 30 531 130 |
| 4 | 1.2 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 69 501 840 | 69 501 840 |
| 5 | 1.3 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 13 662 728 | 13 662 728 |
| 6 | 1.4 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 21 927 822 | 21 927 822 |
| 7 | 1.5 | Közművelődési, könyvtári feladatok | 2 323 650 | 2 323 650 |
| 8 | 1.6 | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások | 3 915 653 | 5 426 483 |
| 9 | B. | Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 14 832 000 | 16 620 971 |
| 10 | C. | Közhatalmi bevételek | 13 904 000 | 13 904 000 |
| 11 | D. | Működési bevételek | 4 420 000 | 4 420 000 |
| 12 | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 175 018 823 | 178 318 624 |
| 13 | E. | Felhalmozási bevételek | 4 661 000 | 4 661 000 |
| 14 | F. | Egyéb felhalmozási célú tám. | 0 | 0 |
| 15 | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | 4 661 000 | 4 661 000 |
| 16 | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 179 679 823 | 182 979 624 |
| 17 | G. | Finanszírozási bevételek | 0 | 302 590 |
| 18 | H. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 221 524 267 | 221 524 267 |
| 19 | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 401 204 090 | 404 806 481 |
| 20 | II. | Kiadások | | |
| 21 | A. | Működési kiadások | 197 074 090 | 200 676 481 |
| 22 | 1. | Személyi juttatások | 26 405 000 | 28 492 000 |
| 23 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 3 315 000 | 3 419 000 |
| 24 | 3. | Dologi kiadások | 72 266 175 | 73 374 976 |
| 25 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 380 000 | 9 380 000 |
| 26 | 5. | Egyéb működési célú kiadások államházt. belülre | 79 019 000 | 79 001 383 |
| 27 | 6. | Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 28 | 7. | Elvonások és befizetések | 540 054 | 557 671 |
| 29 | 8. | Működési célú finanszírozási kiadások | 5 148 861 | 5 451 451 |
| 30 | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 197 074 090 | 200 676 481 |
| 31 | B. | Felhalmozási kiadások | 204 130 000 | 204 130 000 |
| 32 | 1. | Beruházások | 188 012 000 | 188 012 000 |
| 33 | 2. | Felújítások | 16 118 000 | 16 118 000 |
| 34 | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 204 130 000 | 204 130 000 |
| 35 | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 401 204 090 | 404 806 481 |

»

„2. melléklet

Az önkormányzat 2022/2023/2024/2025. évi gördülő terve

| | A | B | C | D | E |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | adatok forintban | | | | |
| Ssz. | BEVÉTELEK | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év |
| a | Önkormányzatok működésének ált. támogatása | 30 531 130 | | | |
| b | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 35 590 550 | | | |
| c | Közművelődési, könyvtári feladatok | 2 323 650 | | | |
| d | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 69 501 840 | | | |
| e | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások | 5 426 483 | | | |
| 1 | Normatív célú állami támogatások (a-e) | 143 373 653 | 148 915 000 | 154 872 000 | 161 067 000 |
| 2 | Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.) | 13 904 000 | 12 610 000 | 12 650 000 | 12 750 000 |
| 3 | Működési bevételek | 4 420 000 | 4 450 000 | 4 600 000 | 4 710 000 |
| 4 | Működési célú tám. államháztartáson belülről | 16 620 971 | 15 425 000 | 16 042 000 | 16 684 000 |
| I. Tárgyévi működési bevételek | | 178 318 624 | 181 400 000 | 188 164 000 | 195 211 000 |
| 6 | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 22 055 267 | 12 487 315 | 11 830 008 | 11 082 768 |
| 7 | Finanszírozási bevételek | 302 590 | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 200 676 481 | 193 887 315 | 199 994 008 | 206 293 768 |
| 8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 661 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fejlesztési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Tárgyévi fejlesztési bevételek | | 4 661 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 199 469 000 | 0 | 0 | 0 |
| FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 204 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 404 806 481 | 193 887 315 | 199 994 008 | 206 293 768 |
| Ssz. | KIADÁSOK | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 28 492 000 | 25 625 000 | 26 650 000 | 27 716 000 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 419 000 | 3 075 000 | 3 198 000 | 3 326 000 |
| 3 | Dologi kiadások | 73 374 976 | 69 258 500 | 71 336 000 | 73 476 000 |
| 4 | Egyéb működési célú kiadások államházt. belülről | 79 001 383 | 81 487 000 | 83 932 000 | 86 450 000 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülről | 1 000 000 | 400 000 | 450 000 | 500 000 |
| 6 | Elvonások és befizetések | 557 671 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 7 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 380 000 | 8 587 000 | 8 759 000 | 8 934 000 |
| 8 | Működési célú finanszírozási kiadások | 5 451 451 | 5 354 815 | 5 569 008 | 5 791 768 |
| I. Tárgyévi működési kiadások | | 200 676 481 | 193 887 315 | 199 994 008 | 206 293 768 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 200 676 481 | 193 887 315 | 199 994 008 | 206 293 768 |
| 9 | Beruházások | 188 012 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Felújítások | 16 118 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felhalmozási célra átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Tárgyévi fejlesztési kiadások | | 204 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | | 204 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 404 806 481 | 193 887 315 | 199 994 008 | 206 293 768 |

»

„3. melléklet

Az önkormányzati intézmények 2022. évi létszámkerete címenként

| | A | B | C | D | E | F |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|
| | Megnevezés | Főállású foglalkozás (fő) | Rész-foglalkozás (fő) | Megbízási jogviszony (fő) | Engedélyezett munkajogi létszám (fő) | Engedélyezett statisztikai állományi létszám (fő) |
| 1 | Igazgatási feladatok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Közművelődés | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Könyvtár | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Város, községgazdálkodás | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Köztetető fenntartás | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Közfoglalkoztatás | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | ÖSSZESEN | 8 | 0 | 4 | 12 | 12 |

»

„4. melléklet

**Az önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásai és bevételei kormányzati funkciónkénti
(COFOG) részletezése**

| Ssz. | A FELADAT MEGNEVEZÉSE | B COFOG | C KIADÁS forintban | D BEVÉTEL forintban |
|------------|---|---------------|--------------------------|---------------------------|
| I | ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY | | 69 502 000 | 69 501 840 |
| 1 | Ceredi Gesztenyés kert Óvoda Intézményfenntartó Társulása | 018030 | 69 502 000 | 69 501 840 |
| II | IGAZGATÁSI FELADAT | 011130 | 22 579 590 | 3 981 907 |
| III | EGYÉB FELADATOK | | 312 724 891 | 331 322 734 |
| 1 | Köztemető fenntartás | 013320 | 295 000 | 2 220 144 |
| 2 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 013350 | 1 270 000 | 1 106 000 |
| 3 | Önkormányzatok elszámolásai | 018010 | 5 991 505 | 302 590 |
| 4 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 9 517 000 | 23 796 681 |
| 5 | Közfoglalkoztatás | 041233 | 2 975 971 | 1 969 971 |
| 6 | Közutak, hidak üzemeltetése | 045160 | 6 058 000 | 3 455 372 |
| 7 | Hulladék kezelés | 051030 | 819 000 | 2 000 |
| 8 | Településfejlesztési projektek | 062020 | 10 557 000 | 10 557 000 |
| 9 | Települési vízellátás-, kezelés | 063020 | 191 671 000 | 190 956 000 |
| 10 | Közvilágítás | 064010 | 3 112 000 | 6 866 436 |
| 11 | Zöldterület-karbantartás | 066010 | 445 000 | 5 427 442 |
| 12 | Város-, községgazdálkodás | 066020 | 10 883 000 | 1 978 000 |
| 13 | Fogorvosi alapellátás | 072311 | 6 246 000 | 6 208 000 |
| 14 | Család és nővédelem | 074031 | 5 628 000 | 5 128 000 |
| 15 | Szabadidősport tevékenység támogatása | 081045 | 348 000 | 0 |
| 16 | Könyvtári áll gyarapítása | 082042 | 232 000 | 232 000 |
| 17 | Könyvtári szolgáltatás | 082044 | 1 014 000 | 350 000 |
| 18 | Közművelődési feladatok ellátása | 082091 | 13 045 415 | 7 827 650 |
| 19 | Intézményi gyermekétkeztetés | 096015 | 27 158 000 | 22 335 322 |
| 20 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104037 | 770 000 | 769 500 |
| 21 | Falugondnoki szolgálat (önkorm.gpk.üzem.) | 107055 | 808 000 | 0 |
| 22 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 107060 | 13 881 000 | 13 881 000 |
| 23 | Önk. funkcióra nem sorolható bevétel | | 0 | 25 953 626 |
| | MINDÖSSZESEN | | 404 806 481 | 404 806 481 |

”

„6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | adatok EFT-ban | | | | | | | | | | | | | |
| s.sz. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Támogatások | 16 542 | 11 393 | 11 393 | 11 393 | 11 393 | 12 904 | 11 393 | 11 393 | 11 393 | 11 393 | 11 393 | 11 391 | 141 863 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | | 2 500 | 3 452 | 400 | 600 | | | 100 | 2 400 | 3 620 | 450 | 382 | 13 904 |
| 3 | Működési bevételek | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 230 | 130 | 130 | 300 | 1 470 | 270 | 540 | 4 420 |
| 4 | Műk. célra átvett pénzeszköz | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 832 | 1 534 | 1 534 | 1 534 | 1 534 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 16 620 |
| 5 | Felhalm. célra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 661 | 0 | 0 | 0 | 4 661 |
| 6 | Működ.c.finansz.bev. | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 7 | Fejlesztési maradv. ig. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Előző évi pénzm. | 221 524 | | | | | | | | | | | | 221 524 |
| 9 | Bevételek összesen | 239 572 | 15 399 | 16 654 | 13 895 | 13 797 | 14 668 | 13 057 | 13 157 | 19 990 | 17 719 | 13 349 | 13 549 | 404 806 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Működési kiadások | 21 143 | 15 994 | 15 994 | 16 292 | 16 292 | 16 292 | 16 292 | 16 292 | 16 292 | 16 498 | 16 498 | 16 494 | 200 373 |
| 11 | Felújítási kiadások | | | | 438 | 3 079 | | 5 802 | 5 802 | 997 | | | | 16 118 |
| 12 | Fejlesztési kiad. | 0 | | 8 000 | 12 000 | 50 000 | 50 000 | 30 000 | | 10 000 | | 28 012 | | 188 012 |
| 13 | Felhalm.c.finansz.kiad | | | 303 | | | | | | | | | | 303 |
| 14 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | Kiadás összesen | 21 143 | 15 994 | 24 297 | 28 730 | 69 371 | 66 292 | 52 094 | 22 094 | 27 289 | 16 498 | 44 510 | 16 494 | 404 806 |
| 16 | Egyenlegek (havi) | 218 429 | 217 834 | 210 191 | 195 356 | 139 782 | 88 158 | 49 121 | 40 184 | 32 885 | 34 106 | 2 945 | 0 | 0 |

Általános indokolás

Cered Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására – a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt – került sor.

Az önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási főösszege **404 806 481 Ft-ra** módosult.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata **3 602 391 Ft-tal** növekedett az alábbiak figyelembevételével:

| BEVÉTELI JOGCÍMEK | | KIADÁSI JOGCÍMEK | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Megnevezés | Összeg Forintban | Megnevezés | Összeg Forintban |
| I. Működési célú állami támogatások | | I. Működési célú állami támogatások | |
| <i>Működési célú központosított állami támogatás</i> | 1.510.830 | <i>Működési célú központosított állami támogatás</i> | 1.510.830 |
| Iparűzési adó kiegészítés (B351) 1 510 830 Ft | 1.510.830 | Közműdíjak kiadásainak növelése (K3) 1 510 830 Ft | 1.510.830 |
| II. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás | | II. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás | |
| <i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 1.788.971 | <i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 1.788.971 |
| <i>Hosszabb idejű foglalkoztatás pályázat támogatása (B16) 1.788.971 Ft</i> | 1.788.971 | <i>Személyi illetmény növelése (K11) 1.600.000 Ft Járulék (K2) növelése 104.000 Ft Dologi kiadás (K3) 84.971 Ft</i> | 1.788.971 |

| | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| 2. Előirányzat átcsoportosítás feladat miatt | 302.590 | 2. Előirányzat átcsoportosítás feladat miatt | 302.590 |
| <i>Államháztartási megelőlegezés bevétele</i> (K814) 302.590 Ft | 302.590 | <i>Államháztartási megelőlegezés kiadás</i> (K914) 302.590 Ft | 302.590 |
| Bevétel növekedés összesen | 3.602.391 | Kiadás növekedés összesen | 3.602.391 |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG | 3.602.391 | KIADÁSI FŐÖSSZEG | 3.602.391 |

A 2. §-hoz

A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.