

3. sz. Előterjesztés

Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. április 27. -én tartandó ülésére

Tárgy: 2022. évi költségvetési rendelet módosítása**Tisztelt Képviselő-testület!**

Medgyesbodzás Község Önkormányzata az eredeti 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(III.02.) önkormányzati rendeletet 214 020 500 Ft költségvetési főösszeggel fogadta el. Eddig egy alkalommal történt módosítás a 7/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: 2022. évi előirányzat), s a jelenlegi módosítás, mely 2022. év valamennyi módosító tételét tartalmazza (továbbiakban 2022. évi módosított előirányzat).

A jelenlegi előirányzat módosítás a költségvetés elfogadása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, a kiegészítő támogatásokat, a beszámolóban kimutatott visszafizetési kötelezettséget, és a költségvetési maradványt tartalmazza. Jelen módosító javaslattal a költségvetési főösszeg 499 427 926 Ft-ra módosul az alábbiak szerint:

Költségvetési szerвенként az alábbi táblázat részletezi kiemelt előirányzatonként a rendelet módosítási javaslatát. A táblázat alatt az előirányzat módosítás okainak indokolására kerül sor.

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	13 000 000	31 400 000	18 400 000
Közhatalmi bevételek	19 200 000	19 200 000	
Önkorm. működési támogatása	82 937 478	93 773 390	10 835 912
Működési támogatás ÁHT-n belülről	70 891 470	63 199 407	-7 692 063
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	279 536 216	238 867 978	-40 668 238
Előző évi költségvetési maradvány	51 880 433	52 987 151	1 106 718
Bevételek összesen:	517 445 597	499 427 926	-18 017 671
Kiadások			
Személyi juttatások	82 747 793	119 869 547	37 121 754
Munkaadói járulékok	8 539 021	8 313 143	-225 878
Dologi kiadások	74 386 361	115 986 479	41 600 118
Önkormányzat által folyósított ellátások	17 535 000	17 535 000	
Előző évi elszámolásból származó kiadás	500 000	16 513 535	16 013 535

Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülré	14 533 535	11 100 000	-3 433 535
Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülré	10 681 000	10 831 000	150 000
Beruházások	202 926 562	149 607 077	-53 319 485
Felújítások	91 548 753	37 000 000	-54 548 753
Tartalék	12 000 000	6 363 565	-5 636 435
Finanszírozási kiadások	2 047 572	6 308 580	4 261 008
Kiadások összesen:	517 445 597	499 427 926	-18 017 671

Medgyesbodzás Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzata -18 017 671 Ft összeggel változik az módosított előirányzathoz képest, a következőkben felsorolt tételek miatt

- **Önkormányzat működési bevétel előirányzata** 18 400 000 összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján
- **Önkormányzatok működési támogatás előirányzata** 10 835 912 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján
- **Működési támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** 7 692 063 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján.
- **Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** 40 668 238 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján.
- **Finanszírozási bevételek** 1 106 718 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Személyi juttatások előirányzata** 37 121 754 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Munkadói járulékok előirányzata** 225 878 Ft összeggel csökken, a teljesítési adatok alapján
- **Dologi kiadások előirányzata** 41 600 118 Ft összeggel emelkedik, a teljesítési adatok alapján
- **Előző évi elszámolásból származó kiadás előirányzata** 16 013 535 Ft összeggel emelkedik, a teljesítési adatok alapján
- **Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülré előirányzata** 3 433 535 összeggel csökken, a teljesítési adatok alapján
- **Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülré előirányzata** 150 000 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Beruházások előirányzata** 53 319 485 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján
- **Felújítások előirányzata** 54 548 753 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján

Rendeletalkotási javaslat:

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkossa meg a Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III. 02) módosításáról.

**Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV.28.)
önkormányzati rendelet tervezete**

**a Medgyesbodzás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 02.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 499 427 926 Ft **költségvetési bevétellel**, 499 427 926 Ft **költségvetési kiadással állapítja meg,**”

2.§

A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 88 108 472 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3.§

A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület - 42 429 901 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

4. §

(1) A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(6) A Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. április 28.-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Medgyesbodzás, 2023. április 20.


Varga Gábor
polgármester

dr. Olasz Imréné dr
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2023 április 28.-án.

Medgyesbodzás, 2023. április 28.

dr. Olasz Imréné dr
jegyző

Medgyesbodzás, 2023. április 20.

Tisztelettel:



Medgyesbodzás Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGÓ MÉRLEGE (fortintban)

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Sor-	2	3	4
1	2	3	4
szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 698 476	93 773 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 807 015	23 807 015
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 677 300	23 019 307
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekképzés támogatása	5 044 161	6 819 795
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 900 000	35 999 897
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 857 376
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	77 291 468	63 199 407
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 291 468	63 199 407
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	19 200 000	19 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	19 200 000	19 200 000
4.1.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadás)		
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (táprúzi adó)	19 000 000	19 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi, tálajterhelési)		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	Működési bevételek	13 000 000	31 400 000
6.	Felhalmozási bevételek	867 978	238 867 978
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	168 057 922	446 440 775
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	45 962 578	52 987 151
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	45 962 578	52 987 151
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	214 020 500	499 427 926

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	185 484 851
1.1.	Személyi juttatások	119 869 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	8 313 143
1.3.	Dologi kiadások	52 733 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 535 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 033 535
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 513 535
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések	16 513 535
1.8.	Elvonások befizetések	
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	
1.11.	Tartalékok	12 000 000
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	2 000 000
1.13.	Céltartalék	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	26 488 077
2.1.	Beruházások	15 807 077
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	37 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 681 000
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülről	10 681 000
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülről	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	211 972 928
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pu vállalkozásoknak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pu vállalkozásoknak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pu vállalkozásoknak	
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	2 047 572
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 047 572
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 047 572
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	214 020 500

IRROZASASI BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-43 915 006	-46 678 571
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	43 915 006	46 678 571

Engedélyezett létszámkeret

Medgyesbodzás Község Önkormányzat

1 fő polgármester

1 fő alpolgármester

5 fő képviselő

2 fő közalkalmazott

32 fő közmunkás

Osszesen: 41 fő

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevétel	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Kiadás	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	E	D	E	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 698 476	93 773 390	Személyi juttatások	79 869 547	119 869 547
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	77 291 468	63 199 407	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	8 313 143	8 313 143
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi Kiadások	52 733 626	115 986 479
4.	Közhatalmi bevételek	19 200 000	19 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 535 000	17 535 000
5.	Működési bevételek	13 000 000	31 400 000	Egyéb működési célú kiadások	15 033 535	11 100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	12 000 000	6 363 565
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Elvonások, befizetések		16 513 535
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+6.)	167 189 944	207 572 797	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+6)	185 484 851	295 681 269
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	20 342 479	94 417 052	Likviditási célú hitelek törlesztése		
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	20 342 479	94 417 052	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 047 572	6 308 580
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)					
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	20 342 479	94 417 052	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.)	2 047 572	6 308 580
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	187 532 423	301 989 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	187 532 423	301 989 849
15.	Költségvetési hiány:	18 294 907	94 417 052	Költségvetési többlet:	0	0
16.	Tárgyevi hiány:	0		Tárgyevi többlet:	0	0

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Kiadás	2022. évi előirányzat		2022. évi módosított előirányzat
					C	E	
A	B			D			E
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	867 978	238 867 978	Beruházások		15 807 077	149 607 077
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás		75 934 865	75 934 865
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		0	37 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások		10 681 000	10 831 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Felhalmozási céltartalék			
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	867 978	238 867 978	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)		26 488 077	197 438 077
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	25 620 099	-41 429 901	Hitelek törlesztése			
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	25 620 099	-41 429 901				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)						
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele						
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	25 620 099	-41 429 901	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+...+12)			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	26 488 077	197 438 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)		26 488 077	197 438 077
15.	Költségvetési hiány:	25 620 099	-41 429 901	Költségvetési többlet:			
16.	Tárgyevi hiány:	0	0	Tárgyevi többlet:		0	0

forintban

Bevételek összesen	2022. évi módosított előirányzat
	19 000 000
	200 000
	0
	5 322 200
	5 628 000
	2 882 605
	3 336 410
	6 600 000
	37 800
	5 484 307
	17 535 000
	2 160 240
	3 422 655
	1 236 900
	2 270 000
	35 999 897
	62 871 595
	5 333 800
	300 000
	780 000
	17 270 000
	7 208 000
	1 200 000
	453 900
	50 000
	91 548 753
	41 826 954
	104 624 293
	52 987 151
	499 427 926
	0
	0

6. melléklet a 6/2023.(IV.28) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban		
Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önkormányzat		
Pályázatok		
Magyar falu temető támogatás	215 928	535 243
Magyar falu kisbusz beszerzés	14 723 171	14 305 776
Start mezőgazdaság	754 999	975 800
Start helyi	79 979	0
Start szociális	33 000	0
Magyar falu út	0	0
Vp6-7.2.1.1-21 külterületi út	0	133 722 258
Háziorvos		68 000
Önkormányzat összesen:	15 807 077	149 607 077

7. melléklet a 6/2023.(IV.28) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	forintban	
	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	E	E
TOP-plusz 1.2.1 Művelődési ház	0	37 000 000
Mindösszesen:	0	37 000 000