

Szilvág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 11.) önkormányzat rendelet módosításáról

Szilvág 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 6/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szilvág 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:”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összes bevételeinek és kiadásának előirányzatát 83.842.394 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 49.856.547 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 38.486.414 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.786.353 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 3.611.234 Ft,
- d) működési bevételek 19.085 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 569.700 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.383.761 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 81.934.367 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 17.678.300 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2.274.404 Ft,
- c) dologi kiadások 22.784.660 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.150.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 4.811.014 Ft,
- f) beruházási kiadások 20.813.449 Ft,
- g) felújítási kiadások 7.404.267 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 3.018.273 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 33.985.847 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 1.908.027 Ft-ban, finanszírozási többletét 32.077.820 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


4. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és 2023. június 1-jén hatályát veszti.


Szilvagy, 2023. május 24.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző




Péntek Katalin
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2023. május 30.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző



1. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Szilvagy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1) – (2) bekezdése alapján

Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok teszik szükségessé:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása technikai jellegű, azért indokolt, mert az előirányzatokat az év közben felmerült szükségletekhez kell igazítani.

Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:

Nincs.

A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni, ha a jogszabály

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve

b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A jogszabály előkészítőjének az álláspontja, hogy a rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.

Tájékoztatás az egyeztetési kötelezettségről:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

Európai Unió jognak való megfeleltetés:

A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletalkotással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása technikai jellegű, azért indokolt, mert az előirányzatokat az év közben felmerült szükségletekhez kell igazítani.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

A jogalkotás elmaradása jogellenes helyzetet teremt, melynek következményeként törvényességi felüyeleti eljárás kezdeményezhető az önkormányzat ellen.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.

Szilvágy Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

			2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	2022. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	49 907 601	49 907 601	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	17 678 300	17 678 300		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274 404	2 274 404		
1.3.	K3	Dologi kiadások	22 784 660	22 784 660		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 150 000	3 150 000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	4 020 237	4 020 237		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	788 944	788 944		
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 440 293	1 440 293		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamatátogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 791 000	1 791 000		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	31 235 989	31 235 989	-	-
2.1.	K6	Beruházások	20 813 449	20 813 449		
2.2.	K7	Felújítások	7 404 267	7 404 267		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 018 273	3 018 273		
2.3.1		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	464 932	464 932		
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 553 341	2 553 341		
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	790 777	790 777	-	-
3.1.		Általános tartalék	790 777	790 777		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	81 934 367	81 934 367	-	-
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	1 908 027	1 908 027	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 908 027	1 908 027		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1 908 027	1 908 027	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	83 842 394	83 842 394	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	#####	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 11. sor)	#####	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásában				2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásában		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülől	38 486 414	38 486 414			K1 - Személyi juttatások	17 678 300	17 678 300		
2	B3 - Közhatalmi bevételek	3 611 234	3 611 234			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274 404	2 274 404		
3	B4 - Működési bevételek	19 085	19 085			K3 - Dologi kiadások	22 784 660	22 784 660		
4	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	569 700	569 700			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 150 000		
5						K5 - Éves működési célú kiadások	4 020 237	4 020 237		
6						K513 - Tartalékok	700 777	700 777		
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	42 686 433	42 686 433	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+11)	50 698 378	50 698 378	-	-
14	Hitanybeli finanszírozásának bevételei (15+ +18)	9 919 972	9 919 972			Értékvesztés visszatérítése, visszavonása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 914 650	8 914 650			Likvid hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 005 322	1 005 322			Kölcsön törlesztése				
19	Hitanybeli finanszírozásának bevételei (20+ +21)					Forrástól célú befizetési, külföldi értékpapírok				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 908 027	1 908 027		
22	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	9 919 972	9 919 972			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások	1 908 027	1 908 027	-	-
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	52 606 405	52 606 405	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	52 606 405	52 606 405	-	-
24	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	5 786 353	5 786 353							
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K6 - Beruházások	20 813 449	20 813 449		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök át	1 383 761	1 383 761			K7 - Felvitások	7 404 267	7 404 267		
4.						K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	3 018 273	3 018 273		
5.						K513 - Tartalékok				
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	7 170 114	7 170 114	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	31 235 989	31 235 989	-	-
14.	Hímv belső finanszírozásának bevételei (15)	24 065 875	24 065 875	-	-	Értékpapír vásárlás, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 065 875	24 065 875			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Hímv belső finanszírozásának bevételei (20)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadásai				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadásai									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	24 065 875	24 065 875	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+26)	31 235 989	31 235 989			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	31 235 989	31 235 989	-	-
28.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
29.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

Szilvagy Község Önkormányzata
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	forintban ! 2022. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adóból származó bevétel	3 611 234
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	19 085
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVETÉLEK ÖSSZESEN*		3 630 319

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 2.§(1) bekezdése alapján

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Művelődési Ház eszközbeszerzés	500 000	2022		500 000	-
Falugondnoki autó vásárlása	14 550 955	2021	500 000	14 050 955	-
Könyvtárba eszközbeszerzés	136 000	2022		136 000	-
Levendulás kert bekerítése	730 336	2022		730 336	-
Híd készítés	250 000	2022		250 000	-
Utánfutó vásárlás	458 000	2021-2022		458 000	-
Aljnövényzet tisztító	377 900	2022		377 990	-
Temető beruházás MFP	4 310 168	2022		4 310 168	-
ÖSSZESEN:	21 313 359		500 000	20 813 449	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

7. melléklet

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Temető Ravatalozó felújítás	5 461 787	2022		5 461 787	
Temető illemhely felújítása	1 942 480	2022		1 942 480	
ÖSSZESEN:	7 404 267			7 404 267	

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	SZILVÁGV	

Sorszám	Eldirányzat-csoport, kiemelt eldirányzat megnevezése	2022. évi módosított eldirányzat
		forintban!
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	38 496 414
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 429 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezeléstei feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 981 914
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	4 108 456
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 129 792
2.1.	Felhalmozásból származó bevételek	566 857
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 746 353
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 746 353
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 611 234
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 589 695
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális)	1 439 690
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 150 005
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb aratási és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 539
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 085
5.1.	Árus- és szolgáltatásértékesítés bevételei	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (berleti díj)	15 000
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevételek)	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott ÁFA	
5.7.	ÁFA visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 053
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	569 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	569 700
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 383 761
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 383 761
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	49 856 547
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	
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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	32 980 525
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32 980 525
12.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 005 322
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 005 322
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megváltása	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	33 985 847
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	83 842 394

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	SZILVÁGY	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	49 907 601
1.1.	Személyi juttatások	17 678 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274 404
1.3.	Dologi kiadások	22 784 660
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 150 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	4 020 237
1.6.1	az 1.6.-ból: -Elvonások és befizetések - visszatérítendő MFP	788 944
1.6.2	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.6.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.6.4	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.6.5	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 440 293
1.6.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.6.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.6.8	-Arheológusok, ártámogatások	
1.6.9	-Kamutámogatások	
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 791 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	31 235 989
2.1	Beruházások	20 813 449
2.2	Felújítások	7 404 267
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 018 273
2.3.1	az 2.3.-ból: -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.3.2	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.4	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	464 932
2.3.5	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.3.6	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.7	-Lakástámogatás	
2.3.8	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 553 341
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	790 777
3.1.	Általános tartalék	790 777
3.2.	Céltartalék (Kincstári számla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	81 934 367
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	1 908 027
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 908 027
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3	Iránvívó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9)	1 908 027
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	83 842 394

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,4
ebből: közalkalmazotti	1
polgármester	1
alpolgármester	1
képviselő	3
kulturális szakember	0,4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

10. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 022	2 023	2 024	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Polyószámú hitel							
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési hitelek							
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			20 813 449	-	-	-	20 813 449
8.	6. számú melléklet	2022		20 813 449				20 813 449
9.	Felújítási kiadások felújításonként			7 404 267	-	-	-	7 404 267
10.	7. számú melléklet	2022		7 404 267				7 404 267
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				28 217 716	-	-	-	28 217 716

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján) forintban
2022. évre

12. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Forint												Összesen:
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 356 622	2 192 870	2 192 870	2 192 870	2 192 870	2 192 870	2 192 870	2 192 870	2 192 870	2 192 870	2 192 870	2 192 870	5 235 051	29 356 622
3.	Államháztartás célú támogatások, ÁH-on belül	9 129 792	135 698	135 698	135 697	135 698	135 697	135 698	135 697	135 698	135 697	135 698	135 698	7 637 118	9 129 792
4.	Felhalmozási célú támogatások, ÁH-on belül	5 786 353									135 697	135 698	135 698	5 786 353	5 786 353
5.	Közhatalmi bevételek	3 611 234			1 800 000										3 611 234
6.	Működési bevételek	19 085									1 811 234				19 085
7.	Felhalmozási bevételek													19 085	19 085
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	569 700												569 700	569 700
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 383 761												1 383 761	1 383 761
10.	Finanszírozási bevételek	33 985 847	32 980 525											1 005 322	33 985 847
11.	Bevételek összesen:	83 842 394	35 309 093	2 328 568	4 128 567	2 328 568	2 328 567	2 328 568	2 328 568	2 328 568	4 139 801	2 328 568	2 328 568	21 636 390	83 842 394
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	17 678 300	1 450 480	1 450 480	1 450 480	1 450 480	1 450 480	1 450 480	1 450 480	1 450 480	1 450 480	1 450 480	1 450 480	1 723 020	17 678 300
14.	Államháztartás felhatalmazottak, az szociális hozzájárulási adó	2 274 404	189 530	189 530	189 530	189 530	189 530	189 530	189 530	189 530	189 530	189 530	189 530	189 530	2 274 404
15.	Dologi kiadások	22 784 660	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	800 000	800 000	2 500 000	2 000 000	4 200 000	600 000	8 884 660	22 784 660
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000	50 000	50 000	50 000	2 000 000	120 000	120 000	240 000	3 150 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 020 237	96 691	96 691	96 691	296 691	96 691	96 691	96 691	376 691	496 691	96 691	96 691	2 076 636	4 020 237
18.	Beruházások	20 813 449			500 000	14 050 955	1 600 000		250 000		136 000			4 276 494	20 813 449
19.	Rehajtások	7 404 267						5 461 787						1 942 480	7 404 267
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 018 273						300 000		229 859				2 488 414	3 018 273
21.	Finanszírozási kiadások	1 908 027	902 705											1 005 322	1 908 027
22.	Kiadások összesen:	83 051 617	3 289 406	2 386 701	2 886 701	16 837 656	4 186 701	8 348 488	4 536 701	6 246 560	6 592 701	2 456 701	2 456 701	22 826 600	83 051 617
23.	Egyenleg (Tartalék)	790 777	32 019 687	58 133	1 241 866	-14 509 088	-1 858 134	-6 019 920	-2 208 133	-3 917 992	-2 452 900	-128 133	-128 133	-1 190 210	790 777