

**Kozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzat rendelet
módosításáról**

Kozmadombja 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 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kozmadombja 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. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összes bevételének és kiadásának előirányzatát 46.259.094 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 31.128.965 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 16.508.342 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.081.842 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 536.599 Ft,
- d) működési bevételek 3.172.554 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 425.700 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 403.928 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 45.744.519 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 7.662.360 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 981.547 Ft,
- c) dologi kiadások 7.021.074 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.840.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 8.925.696 Ft,
- f) beruházási kiadások 3.452.380 Ft,
- g) felújítási kiadások 15.601.042 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 80.420 Ft.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként 14.615.554 Ft költségvetési hiányt állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 15.130.129 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 514.575 Ft-ban, finanszírozási többletét 14.615.554 Ft-ban állapítja meg.”


3. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


4. §

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


Kozmadombja, 2023. május 23.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző




Kámán János
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Kozmadombja, 2023. május 30.

Hácskóné Kovács Tímea
jegyző



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

„1. melléklet

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

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

„2. melléklet

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

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

„4. melléklet

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

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

„6. melléklet

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

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

„7. melléklet

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

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

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„9. melléklet

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

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

„10. melléklet

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

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

„12. melléklet

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

Végső előterjesztői indokolás

Kozmadombja 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 3/2022. (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 felügyeleti 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.

Kozmadombja Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

		B E V É T E L E K				<i>Forint</i>
1. sz. táblázat		2022. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban				
Nor- szám		Bevételi jogcím	2022. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 508 342	16 508 342	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	16 014 705	16 014 705	-	-
1.1	B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 773 865	9 773 865		
1.2	B11	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-		
1.3	B11	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 610 000	1 610 000		
1.4	B11	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
1.5	B11	Működési célú központosított előirányzatok	2 360 840	2 360 840		
1.6	B11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérítése				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele				
2.5	B16	Helyéből működési célú támogatások bevétele	493 637	493 637		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 081 842	10 081 842	-	-
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele				
3.5	B25	Helyéből felhalmozási célú támogatások bevétele	10 081 842	10 081 842		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	536 599	536 599	-	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	528 233	528 233		
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	243 250	243 250		
4.1.2	B35	Értékesítési és forgalmi adók	284 983	284 983		
4.2	B35	Gépjárműadó				
4.3	B35	Helyéből áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Helyéből közhatalmi bevételek	8 366	8 366		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 172 554	3 172 554	-	-
5.1	B40	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B40	Szolgáltatások ellenértéke (berleti díj)	3 169 328	3 169 328		
5.3	B40	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B40	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevételek)				
5.5	B40	Helyi adók				
5.6	B40	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B40	ÁFA visszatérítése				
5.8	B40	Kamatbevételek	14	14		
5.9	B40	Helyéből pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B41	Helyéből működési bevételek	3 212	3 212		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Helyéből tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	425 700	425 700	-	-
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3	B65	Helyéből működési célú átvett pénzeszközök	425 700	425 700		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	403 928	403 928	-	-
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3	B75	Helyéből felhalmozási célú átvett pénzeszközök	403 928	403 928		
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+.....+9)	31 128 965	31 128 965	-	-
10.	B8	Hitel-, 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.	B9	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
12.	B81	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	-	-	-	-
12.1		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
12.2		Jelen évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 470 260	14 470 260		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	-	-	-	-
13.1	B81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	659 869	659 869		
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3		Betétek megszűntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	-	-	-	-
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+.....+15)	15 130 129	15 130 129	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 259 094	46 259 094	-	-

Kozmadombja Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forint

2. sz. táblázat

		2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	mód előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt állami igazgatási
1		2	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	19 958 529	19 958 529	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	7 662 360	7 662 360	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	981 547	981 547	
1.3.	K3	Dologi kiadások	7 201 074	7 201 074	
1.4.	K3	Élelmezés költségei			
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1 840 000	1 840 000	
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	2 273 548	2 273 548	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból -Elvonások és befizetések	491 152	491 152	
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	933 078	933 078	
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		-Kamattámogatások			
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	849 300	849 300	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	19 133 842	19 133 842	-
2.1.	K6	Beruházások	3 452 380	3 452 380	
2.2.	K7	Felújítások	15 601 042	15 601 042	
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 420	80 420	
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	80 420	80 420	
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			
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	6 652 148	6 652 148	-
3.1.		Általános tartalék	6 652 148	6 652 148	
3.2.		Céltartalék			
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 744 519	45 744 519	-
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)	514 575	514 575	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	514 575	514 575	
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)	514 575	514 575	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	46 259 094	46 259 094	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	vetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 14 615 554	
2	finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 615 554	

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

2.1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				
		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat				
1.	2.	3.				4.	5.		
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	16 508 342	16 508 342			K1 - Személyi juttatások	7 662 360	7 662 360	
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	536 599	536 599			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	981 547	981 547	
3.	B4 - Működési bevételek	3 172 554	3 172 554			K3 - Dologi kiadások	7 201 074	7 201 074	
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	425 700	425 700			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840 000	1 840 000	
5.						K5 - Értékpapírműködési célú kiadások	2 273 548	2 273 548	
6.						K513 - Tartalékok	6 652 148	6 652 148	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	20 643 195	20 643 195	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	26 610 677	26 610 677	-
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	5 822 188	5 822 188			Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 822 188	5 822 188			Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Helyi belső finanszírozás bevételei					Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	659 869	659 869			Forrási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	659 869	659 869			Államháztartáson belüli megelőlegezések	514 575	514 575	
22.	B6 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	6 482 057	6 482 057			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások	514 575	514 575	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	27 125 252	27 125 252	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	27 125 252	27 125 252	-
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyi hiány:					Tárgyi többlet:			

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

2.2. melléklet

Sorszám	Bevételek		Kiadások				forintban !			
	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat feladatankénti		2022. évi módosított előirányzat feladatankénti megbontásban		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Megnevezés				
1	2	3				4	5			
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	10 081 842	10 081 842			K6 - Beruházások	3 452 380	3 452 380		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	15 601 042	15 601 042		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv.	403 928	403 928			K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	80 420	80 420		
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	10 485 770	10 485 770	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	19 133 842	19 133 842	-	-
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 -	8 648 072	8 648 072	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 648 072	8 648 072			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing törlés kiadásai				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 648 072	8 648 072	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	19 133 842	19 133 842			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	19 133 842	19 133 842	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:			----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adóból származó bevétel	536 599
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 172 554
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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 709 153

*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)
<i>Szabadtéri játék beszerzés</i>	367 500	2022		367 500	
<i>Eszközvásárlás</i>	254 000	2022		254 000	
<i>Fűnyíró traktor</i>	2 615 795	2022		2 615 795	
<i>Fiskars fejsze</i>	30 085	2022		30 085	
<i>Nyomtató</i>	185 000	2022		185 000	
ÖSSZESEN:	3 452 380			3 452 380	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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)
Ivóvízhálózat felújítása (Zalabaksa kút)	15 601 042	2022		15 601 042	
ÖSSZESEN:	15 601 042			15 601 042	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2021	2022	2022. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2021	2022	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója

forintban!

Források	2021	2022	2022. után	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2021	2022	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projekt neve, azonosítója:

Nemzeti Művelődési Intézet - Önkormányzati
rendezvények támogatása

forintban!

Források	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő				0
Ktg.vetési forrás		1 000 000		1 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	1 000 000	0	1 000 000
Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			367500	367500
Szolgáltatások igénybe vétele			632500	632500
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
Összesen:	0	0	1 000 000	1 000 000

Projekt neve, azonosítója:

KEHOP ivóvízhálózat felújítása

forintban!

Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				0
Ktg.vetési forrás	4 320 790	10 081 842		14 402 632
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás		1 198 410		1 198 410
Források összesen:	4 320 790	11 280 252	-	15 601 042
Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, felújítások, beszerzések		15 601 042		15 601 042
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
Összesen:	-	15 601 042	-	15 601 042

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Közműdombja	

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	16 508 342
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 773 865
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezeléstele feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 610 000
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	2 360 540
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	493 637
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 081 842
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 081 842
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	536 599
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	528 233
4.1.1	Vagyoni típusú adók (kommunális)	243 250
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	284 983
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	8 366
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 172 554
5.1	Árú- és készletértékesítés bevételei	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (berleti díj)	3 169 328
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemi letétből származó bevételek)	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott ÁFA	
5.7	ÁFA visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	14
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	3 212
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	425 700
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	425 700
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	403 928
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérülése ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	403 928
9.	KÖLTSÉGHETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	31 128 965
10.	Hitel-, 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.)	14 470 260
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 470 260
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	659 569
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	659 569
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	
13.3	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	15 130 129
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	46 259 094

9. melléklet

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Kozmadombja	

forinthan!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	19 958 529
1.1.	Személyi juttatások	7 662 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	981 547
1.3.	Dologi kiadások	7 201 074
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1 840 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	2 273 548
1.6.1	az 1.6.-ból: -Elvonások és befizetések - visszatérítendő ÁH-P	491 152
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	1 782 396
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	-Kamat támogatások	
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	19 133 842
2.1	Beruházások	3 452 380
2.2	Felújítások	15 601 042
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 420
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	80 420
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	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	6 652 148
3.1.	Általános tartalék	6 652 148
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 744 519
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)	514 575
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	514 575
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	514 575
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	46 259 094
Éves engedélyezett létszám előirány	3,4	
ebből: közműt. elődési szakember	0,4	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

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		2 024	2024. után	Összesen
				2 022	2 023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Folyószámlahitel							
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési hitelek							
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			3 452 380				3 452 380
8.	6. számú melléklet	2022		3 452 380				3 452 380
9.	Felújítási kiadások felújításonként			15 601 042	-		-	15 601 042
10.	7. számú melléklet	2022		15 601 042				15 601 042
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				19 053 422	-	-	-	19 053 422

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján) forintban

2022. évre

Forint

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 014 705	1 281 287	1 281 287	1 281 287	1 281 287	1 281 287	1 281 287	1 281 287	1 281 286	1 281 287	1 281 287	1 281 287	1 920 549	16 014 705
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	493 637	16 137	16 136	16 137	16 136	16 136	16 137	16 136	16 136	16 137	16 136	16 136	316 137	493 637
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	10 081 842												10 081 842	10 081 842
5.	Közhatalmi bevételek	536 599			250 000										
6.	Működési bevételek	3 172 554									250 000			36 599	536 599
7.	Felhalmozási bevételek												1 692 828	1 479 726	3 172 554
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	425 700												425 700	425 700
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	403 928												403 928	403 928
10.	Finanszírozási bevételek	15 130 129	14 470 260											639 869	15 130 129
11.	Bevételek összesen:	46 259 094	15 767 684	1 297 423	1 547 424	1 297 423	1 297 423	1 297 424	1 297 423	1 297 422	1 547 424	1 297 423	2 990 251	15 324 350	46 259 094
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	7 662 360	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	587 530	1 187 530	587 530	599 530	7 662 360
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	981 547	75 295	75 296	75 295	75 296	75 296	75 296	75 296	75 296	75 295	153 295	75 295	75 296	981 547
15.	Dologi kiadások	7 201 074	500 000	400 000	450 000	800 000	400 000	400 000	450 000	500 000	800 000	700 000	500 000	1 301 074	7 201 074
16.	Felhalmozott pénzügyi juttatásai	1 840 000			100 000			100 000						1 540 000	1 840 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 273 548	111 090	111 090	111 090	111 090	111 090	111 089	111 090	111 090	111 090	111 090	111 090	1 051 559	2 273 548
18.	Beruházások	3 452 380			367 500				254 000					2 830 880	3 452 380
19.	Felújítások	15 601 042												15 601 042	15 601 042
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 420								39 759				40 661	80 420
21.	Finanszírozási kiadások	514 575	514 575												514 575
22.	Kiadások összesen:	39 606 946	1 788 490	1 173 916	1 691 415	1 573 916	1 173 916	1 273 915	1 477 916	1 313 675	1 673 915	2 151 915	1 273 915	23 040 042	39 606 946
23.	Egyenleg (Tartalék)	6 652 148	13 979 194	123 507	- 143 991	- 276 493	123 507	23 509	- 180 493	- 16 253	- 126 491	- 854 492	1 716 336	- 7 715 692	6 652 148