

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023. (V.19.) önkormányzati rendelete
Zebegény Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Zebegény Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.17.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Zebegény Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 820.882 ezer forintban állapítja meg.”

(2) Az R. 2. § (2) bekezdés a)–c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„2. § (2)	a)	működési bevételek	299.274 ezer forint,
	b)	felhalmozási bevételek	443.490 ezer forint,
	c)	finanszírozási bevételek	78.118 ezer forint.”

(3) Az R. 2. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„2. § (4) a)	működési kiadások	374.551 ezer forint,
b)	felhalmozási kiadások	441.476 ezer forint,
c)	finanszírozási kiadások	4.855 ezer forint.”

2. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai főösszegét 788.119 ezer forintban állapítja meg.”

(2) Az R. 3. § (2) bekezdés a)–c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„3. § (2) a)	működési bevételek	267.631 ezer forint,
b)	felhalmozási bevételek	443.490 ezer forint,
c)	finanszírozási bevételek	76.998 ezer forint.”

(3) Az R. 3. § (4) bekezdés a)–c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„R. 3. § (4) a)	működési kiadások	243.555 ezer forint,
b)	felhalmozási kiadások	440.112 ezer forint,
c)	tartalék	22.453 ezer Ft,
d)	finanszírozási kiadások	81.999 ezer forint.”

3. §

(1) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 109.907 ezer forintban állapítja meg.”

(2) Az R. Zebegény Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési bevételek 31.643 ezer forint,”

(3) Az R. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) finanszírozási bevételek 78.264 ezer forint,”

(4) Az R. 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 108.543 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások 1.364 ezer forint,”

4. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe az alábbi 2. melléklete lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe az alábbi 3. melléklete lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe az alábbi 4. melléklete lép.

(5) Az R. 5. melléklete helyébe az alábbi 5. melléklete lép.

(6) Az R. 6. melléklete helyébe az alábbi 6. melléklete lép.

(7) Az R. 7. melléklete helyébe az alábbi 7. melléklete lép.

(8) Az R. 8. melléklete helyébe az alábbi 8. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.

Zebegény, 2023. május 18

Parádi Katalin
polgármester

dr. Bak Imre
jegyző

A rendelet kihirdetve 2023. május 19.

dr. Bak Imre
jegyző

Zebegény Község Önkormányzata
2022.évi költségvetésének előirányzatváltozásai

Ft-ban

	Bevétel	Kiadás
Eredeti előirányzat	592824000	592824000
Állami támogatások normatív		
köznevelési intézmény - óvoda	1678450	1678450
Intézményi támogatás - óvoda		2091550
Kiegészítő támogatások		
Ukrajnából menekültek támogatása	1348000	1348000
2022.évi iparűzési adókedvezménnyel		
kapcsolatos önk.tám. 61/2022.(II.28.) Korm.rend.	5193262	
25.000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési		
önk. 2021.évi kv-i tv.3.mell. 6.3 támog.elasz.	5427534	
Előző évi állami támogatás elszámolás póttállami	505580	
Közfoglalkoztatás	2873258	2873258
Nyári diákmunka	1650000	1650000
Könyvtár bérfejllesztés	527213	527213
Szőnyi Múzeum bérfejllesztés	3018998	3018998
Pénzmaradvány	65538476	65538476
Energetikai pályázat	250000000	250000000
Külterületi utak	70003803	70003803
MFP pályázatok		
Újvölgyi utak, Temető inf., közter.játszótér	49111919	49111919
Múzeum szakmai pályázati támogatása	400000	400000
Múzeum szakmai pályázati támogatása	1082458	1082458
Iparűzési adó	9328233	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4165500	
Közhatalmi bevételek	267342	
DMRV bérleti díj, beruházás	23017356	23017356
Felhalmozási támogatás, finanszírozás	-267078891	-248756560
(Külterületi utak, vis maior, finanszírozás)		
Ingatlanfelújítás		1750000
TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak Árpád utca		240000
Gépi földmunka		500000
Energetikai számítások		890000
Klíma		469980
Laptop, program		623590
Módosított előirányzat	820882491	820882491

Zebegény Község Önkormányzatának 2022.évi összevont költségvetés bevételi előirányzata		1.melléklet a ../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez		
Bevételek		Adatok ezer Ft-ban		
		Módosított előirányzat		
		Önkorm	Óvoda	Összesen
B111	Települési önkorm.működési támogatása	37617		37617
B112	Köznevelési feladatok támogatása	50560		50560
B1131	Szoc. és gyermekjóléti feladatok	5047		5047
B1132	Szoc. és gyermekétkeztetés	24613		24613
B114	Kulturális feladatokra könyvtár	2833		2833
B114	Kulturális feladatokra múzeum	13500		13500
B11	Állami támogatás normatívák alapján	134170		134170
B115	Kiegészítő támogatás	10457		10457
B116	Elszámolásból származó bevételek	5933		5933
B11	Állami működési támogatás összesen	150560		150560
B16	Egyéb működési célú támogatások	19620		19620
B1	Működési támogatás összesen	170180		170180
B2	Felhalmozási célú önkorm. támogatások	424453		424453
B34	Vagyoni típusú adók (Építményadó)	31319		31319
B351	Értékesítési és forg.adó (Iparűzési)	17788		17788
B355	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9869		9869
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	672		672
B34-36	Közhatalmi bevételek összesen	59648		59648
B402	Működési bevételek	37227	31634	68861
B404	Ingatlan értékesítése	19037		19037
B408	Átvett pénzeszköz	576	9	585
B	Bevételek összesen	711121	31643	742764
B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	71695	1120	72815
B914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5303		5303
B	Költségvetési bevételek mindösszesen	788119	32763	820882

Zebegény Község Önkormányzatának 2022. évi összevont költségvetés kiadási előirányzata		2.melléklet		
		a.... /2023. (V...) önkormányzati rendelethez		
Kiadások		Adatok ezer Ft-ban		
		Módosított		
		Önkorm	Óvoda	Összesen
K1	Személyi juttatások összesen	127880	61322	189202
K2	Munkaadókat terhelő járulék	14573	7817	22390
K3	Dologi kiadások összesen	90476	39404	129880
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5115		5115
K506	Egyéb működési célú kiadások	5511		5511
K	Működési kiadások	243555	108543	352098
K6	Beruházások	52658	1364	54022
K7	Felújítások	387454		387454
K	Költségvetési kiadások összesen	683667	109907	793574
K513	Tartalék	22453		22453
K	Kiadások összesen	706120	109907	816027
K914	Államháztartás belül megelőlegezés	4855		4855
K915	Intézményfinanszírozás	77144	-77144	0
K915	Finanszírozási kiadások összesen	81999		81999
K	Költségvetési kiadások mindösszesen	788119	32763	820882

Zebegény Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetési bevételei		3. melléklet
		Adatok Ft-ban
		a.../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez
Bevételek		Módosított
B111	Települési önkorm.működési támogatása	37617054
B112	Köznevelési feladatok támogatása	50560080
B1131	Szoc. és gyermekjóléti feladatok	5046858
B1132	Szoc. és gyermekétkezési feladatokra	24613085
B114	Kulturális feladatokra Könyvtár	2832640
B114	Kulturális feladatokra Múzeum	13500000
B11	Állami támogatás normatívák alapján	134169717
B115	Kiegészítő támogatás	10456915
B116	Elszámolásból származó bevételek	5933114
B11	Állami működési támogatás összesen	150559746
B16	Egyéb működési célú támogatások	19619536
B1	Működési támogatás összesen	170179282
B2	Felhalmozási célú önkorm.támogatások	424453404
B34	Vagyoni típusú adók (Építményadó)	31319306
B351	Értékesítési és forg.adó bevétel (Iparüzési)	17787464
B355	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	9869131
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	672067
B34-36	Közhatalmi bevételek összesen	59647968
B402	Működési bevételek	68860768
B404	Ingatlan értékesítése	19037000
B408	Átvett pénzeszköz	585255
B	Bevételek összesen	742763677
B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	72815797
B914	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5303017
B81	Finanszírozási bevételek összesen	78118814
B	Költségvetési bevételek mindösszesen	820882491

Zebegény Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadásai		4. melléklet
		Adatok Ft-ban
		a .../2023. (V....) önkormányzati rendelethez
Kiadások		Módosított
K1	Törvény szerinti illetmények	189202048
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	22390180
K3	Dologi kiadások összesen	129879774
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5115300
K506	Egyéb működési célú kiadások	5510905
K	Működési kiadások	352098207
K6	Beruházások összesen	54022136
K7	Felújítások összesen	387453687
K	Költségvetési kiadások összesen	793574030
K513	Tartalék	22452816
K	Kiadások összesen	816026846
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés	4855645
K915	Intézményfinanszírozás	0
K915	Finanszírozási kiadások összesen	4855645
K	Költségvetési kiadások mindösszesen	820882491

[illegible]

[illegible]

Zebegény Község Önkormányzatának összevont 2022. évi létszám adata							
							7. melléklet
				a .../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez			
Megnevezés		Választott	Közalk	Munka tvk	Közmunkás	Összesen	
		tiszttségviselő					fő
Önkormányzat							
	Polgármester	1					1
	Alpolgármester	1					1
	Hivatalsegéd			1			1
Zöldterületkezelés							
	Szakmunkás			1			1
	Segédmunkás			2	2		4
Védőnő			1				1
Könyvtár							
	Könyvtárkezelő		1				1
Múzeum			5				5
Óvoda			10				10
Konyha			5				5
Létszám összesen		2	22	4	2		30

				8. melléklet	Adatok Ft-ban
Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2022.évi módosított költségvetési előirányzata					
				.../2023.(V...) önkormányzati rendelethez	
					2022.
	BEVÉTELEK				Módosított
B816	Állami támogatás, Intézmény finanszírozás				77144000
B402	Szolgáltatások ellenértéke				30728679
B408	Áfa visszaigénylése				914000
B8131	Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele				1120321
B	Bevételek összesen				109907000
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatás összesen			61322000	
K2	Munkáltatót terhelő járulék			7817000	
K3	Dologi kiadások			39404000	
K6	Beruházási kiadás			1364000	
K	Kiadások mindösszesen			109907000	109907000