

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

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pórszombat 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 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Pórszombat 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 4/2022. (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 176.220.164 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 122.042.628 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 28.238.920 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89.336.666 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 2.971.522 Ft,
- d) működési bevételek 1.415.020 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 80.500 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 174.286.148 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 14.887.600 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 1.724.388 Ft,
- c) dologi kiadások 37.232.155 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.110.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 4.752.119 Ft,
- f) beruházási kiadások 3.081.503 Ft,
- g) felújítási kiadások 108.822.351 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 676.032 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 54.177.536 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 1.934.016 Ft-ban, finanszírozási többletét 52.243.520 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

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

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §


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

Pórszombat, 2023. május 24.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző



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

„9. melléklet

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

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

„10. melléklet

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

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

„12. melléklet

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

Végső előterjesztői indokolás

Pórszombat 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 4/2022. (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 jogának 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.

Pórszombat Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

1. sz. táblázat		BEVÉTELEK					Forint
		2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban					
Sor-szám		Bevételi jogcím	2022. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1		2	3	3	3	3	
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 238 920	28 238 920	-	-	
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	26 412 860	26 412 860	-	-	
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 635 541	12 635 541			
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-			
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 831 412	8 831 412			
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			
1.5	B115	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	2 601 590	2 601 590			
1.6	B116	Elszámolásból származó bevételek	74 317	74 317			
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés					
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése					
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele					
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	1 826 060	1 826 060			
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 336 666	89 336 666	-	-	
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés					
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése					
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele					
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	89 336 666	89 336 666			
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 971 522	2 971 522	-	-	
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 891 783	2 891 783	-	-	
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	1 568 428	1 568 428			
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 323 355	1 323 355			
4.2	B354	Gépjárműadó					
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	79 739	79 739			
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 415 020	1 415 020	-	-	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele					
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	1 412 034	1 412 034			
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből)					
5.5	B405	Ellátási díjak					
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA					
5.7	B407	ÁFA visszatérítése					
5.8	B408	Kamatbevételek	17	17			
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	2 969	2 969			
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	80 500	80 500	-	-	
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	80 500	80 500			
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4	B54	Részesedések értékesítése					
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés					
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése					
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés					
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése					
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.)	122 042 628	122 042 628	-	-	
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+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.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)					
12.2		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	53 106 234	53 106 234			
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 071 302	1 071 302			
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3		Betétek megszűntetése					
14.		Külföldi finanszírozás bevételei					
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele					
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+14.+15.)	54 177 536	54 177 536	-	-	
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	176 220 164	176 220 164	-	-	

Párszombat Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forint

2. sz. táblázat

Sor- 1		Kiadási jogcímk	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
			módosított előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államgazdasági
		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	60 182 515	60 182 515	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	14 887 600	14 887 600		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 724 388	1 724 388		
1.3.	K3	Dologi kiadások	37 232 155	37 232 155		
1.4.	K3	Élelmezési költségek				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 110 000	3 110 000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	3 228 372	3 228 372		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
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	2 028 372	2 028 372		
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	1 200 000	1 200 000		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	112 579 886	112 579 886	-	-
2.1.	K6	Beruházások	3 081 503	3 081 503		
2.2.	K7	Felújítások	108 822 351	108 822 351		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	676 032	676 032		
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	676 032	676 032		
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)	1 523 747	1 523 747	-	-
3.1.		Általános tartalék	1 523 747	1 523 747		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	174 286 148	174 286 148	-	-
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)	1 934 016	1 934 016	-	-
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 934 016	1 934 016		
7.2.		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3.		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1 934 016	1 934 016	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	176 220 164	176 220 164	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 52 243 520	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások)	52 243 520	

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

2.1. melléklet

forintban !

Bevételek					Kiadások					
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3			4	5				
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	28 238 920	28 238 920		K1 - Személyi juttatások	14 887 600	14 887 600			
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	2 971 522	2 971 522		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 724 388	1 724 388			
3.	B4 - Működési bevételek	1 415 020	1 415 020		K3 - Dologi kiadások	37 232 155	37 232 155			
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök				K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 110 000	3 110 000			
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	3 228 372	3 228 372			
6.					K513 - Tartalékok	1 523 747	1 523 747			
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	32 625 462	32 625 462	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	61 706 262	61 706 262	-	-	-
14.	Hiány, belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	31 014 816	31 014 816		Értékpapír vásárlása, visszavonása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 943 514	29 943 514		Likvid hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Beitett visszivonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 071 302	1 071 302		Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány, külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-		Forrástól függő befizetés					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beitett elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 934 016	1 934 016			
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	31 014 816	31 014 816		K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 934 016	1 934 016	-	-	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	63 640 278	63 640 278	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	63 640 278	63 640 278	-	-	-
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:					
25.	Tárgyi hiány:				Tárgyi többlet:					

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

Sorszám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	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			Megnevezés	5			
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	89 336 666	89 336 666		4	3 081 503	3 081 503		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek	80 500	80 500		K6 - Beruházások	108 822 351	108 822 351		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv.				K7 - Felújítások	676 032	676 032		
4.					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
5.					K513 - Tartalékok				
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	89 417 166	89 417 166	-		112 579 886	112 579 886	-	-
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...)</i>	23 162 720	23 162 720	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...)				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 162 720	23 162 720		Értékpapír vásárlása, visszavonása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadói				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
24.	Értékpapírok kiadása								
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 162 720	23 162 720	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+26)	112 579 886	112 579 886		KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	112 579 886	112 579 886	-	-
28.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
29.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:				

forintban !

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adóból származó bevétel	2 971 522
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 415 020
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	80 500
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 467 042

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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>Buszvárók építése</i>	<i>1 622 932</i>	2022		<i>1 622 932</i>	
<i>Kistélepülési önkormányzatok eszközbeszerzése pályázat</i>	<i>1 001 828</i>	2022		<i>1 001 828</i>	
<i>Mobiletelefon Samsung</i>	<i>62 920</i>	2022		<i>62 920</i>	
<i>Mobiletelefon Realme</i>	<i>64 988</i>	2022		<i>64 998</i>	
<i>Kutyariasztó</i>	<i>9 890</i>	2022		<i>9 890</i>	
<i>Hősi emlékmű</i>	<i>318 945</i>	2022		<i>318 945</i>	
ÖSSZESEN:	3 081 503		-	3 081 513	

9. melléklet

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Pörzsömbat	

forinthan!

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.)	28 238 920
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 635 541
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 831 412
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 601 590
1.6.	Egyéb működési támogatások ÁHT-en belül	1 826 060
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	74 317
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevétele	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	89 336 666
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89 336 666
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 971 522
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 891 783
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	1 568 428
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 323 355
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	79 739
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 415 020
5.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (t. bérleti díj)	1 412 034
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeletéből származó bevétel)	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott ÁFA	
5.7.	ÁFA visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 969
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	80 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	122 042 628
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.)	54 177 536
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	53 106 234
12.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	1 071 302
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 071 302
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	54 177 536
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	176 220 164

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Pórszombat	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	60 182 515
1.1.	Személyi juttatások	14 887 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 724 388
1.3.	Dologi kiadások	37 232 155
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénz/beli juttatásai (segélyek)	3 110 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	3 228 372
1.6.1	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP	
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	2 028 372
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	
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	112 579 886
2.1	Beruházások	3 081 503
2.2	Felújítások	108 822 351
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	676 032
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	676 032
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)	1 523 747
3.1.	Általános tartalék	1 523 747
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	174 286 148
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)	1 934 016
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 934 016
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9)	1 934 016
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	176 220 164
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,5	
ebből: közalkalmazott	1	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	3	
Kulturális szakember	0,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	

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.	Folyószámlahitel							
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési hitelek							
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			3 081 503	-	-	-	3 081 503
8.	6. számú melléklet	2022		3 081 503				3 081 503
9.	Felújítási kiadások felújításonként			108 822 351	-	-	-	108 822 351
10.	7. számú melléklet	2022		108 822 351				108 822 351
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				111 903 854	-	-	-	111 903 854

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján) forintban

2022. évre

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	26 412 860	2 122 431	2 122 432	2 122 431	2 122 432	2 122 431	2 122 432	2 122 431	2 122 432	2 122 431	2 122 432	2 122 431	3 066 114	26 412 860
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 826 060	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	140 914	276 006	1 826 060
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	89 336 666												89 336 666	89 336 666
5.	Közhatalmi bevételek	2 971 522									271 522				2 971 522
6.	Működési bevételek	1 415 020	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	521 674	493 346	1 415 020
7.	Felhalmozási bevételek	80 500												80 500	80 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	54 177 536	53 106 234											1 071 302	54 177 536
11.	Bevételek összesen:	176 220 164	55 409 579	2 303 346	5 003 345	2 303 346	2 303 345	2 303 346	2 303 345	2 303 346	2 574 867	2 303 346	2 785 019	94 323 934	176 220 164
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	14 887 600	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 197 300	1 717 300	14 887 600
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 724 388	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	143 699	1 724 388
15.	Dologi kiadások	37 232 155	550 000	550 000	600 000	800 000	800 000	800 000	2 500 000	500 000	500 000	800 000	800 000	28 082 155	37 232 155
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 110 000	50 000	50 000	100 000	100 000	50 000	150 000	50 000	650 000	200 000	50 000	50 000	1 610 000	3 110 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 228 372	595 697	145 698	145 698	145 698	345 697	495 698	345 697	425 698	145 698	145 697	145 698	145 698	3 228 372
18.	Beruházások	3 081 503				450 000					1 200 000			1 431 503	3 081 503
19.	Felújítások	108 822 351						15 494 330						93 328 021	108 822 351
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	676 032								334 228				341 804	676 032
21.	Finanszírozási kiadások	1 934 016	862 714											1 071 302	1 934 016
22.	Kiadások összesen:	174 696 417	3 399 410	2 086 697	2 836 697	2 536 696	18 231 027	4 236 696	3 250 925	3 386 697	2 336 696	2 336 696	2 336 697	127 871 482	174 696 417
23.	Egyenleg (Tartalék)	1 523 747	52 010 169	216 649	2 816 648	- 533 351	- 233 351	- 15 927 681	- 1 933 351	- 947 579	- 811 830	- 33 350	- 448 322	- 33 547 548	1 523 747

Forint