

**Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete**

**Annavölgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.17.) rendelet módosításáról**

Annavölgy 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 következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az Annavölgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló)*

- „aa) működési bevételek : 65 538 666 Ft
- ab) felhalmozási célú bevételek: 46 680 008 Ft
- ac) **Összesen: 112 218 674 Ft**”

(2) Az Annavölgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló)*

- „ai) **Bevétel összesen: 126 574 764 Ft**”

(3) Az Annavölgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat költségvetési kiadásai:)*

- „ba) Működési kiadásai 80 357 510 Ft”

(4) Az Annavölgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat költségvetési kiadásai:)*

- „bc) Felhalmozási kiadások: 44 896 294 Ft”

(5) Az Annavölgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat költségvetési kiadásai:)*

- „bf) **Kiadások összesen: 126 574 764 Ft**”

2. §

Az Annavölgy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

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

  
Póczéné dr. Csorba Erika  
jegyző

Bánhidi József  
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2023. május 18-án kihirdetésre került.

  
Póczéné dr. Csorba Erika  
jegyző



„I. melléklet

**Helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai**

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<b>Költségvetési kiadások</b>					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 020 720	10 419 160	10 419 160
2	Normatív jutalmak	K1103	0	17 808	17 808
3	Béren kívüli juttatások	K1107	156 000	171 000	171 000
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	24 000	0	0
5	Egyéb költségtérítések	K1110	94 980	30 665	30 665
6	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 295 700</b>	<b>10 638 633</b>	<b>10 638 633</b>
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 859 375	8 869 235	8 869 235
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 631 400	4 633 974	4 633 974
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	49 260	40 000	40 000
10	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>13 540 035</b>	<b>13 543 209</b>	<b>13 543 209</b>
11	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>22 835 735</b>	<b>24 181 842</b>	<b>24 181 842</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 895 830</b>	<b>2 272 607</b>	<b>2 272 607</b>
13	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	K20	0	0	2 212 532
14	<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	K20	0	0	5 850
15	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	K20	0	0	54 225
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	47 310	47 310
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	3 577 591	3 577 591
18	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 020 000</b>	<b>3 624 901</b>	<b>3 624 901</b>
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	196 000	152 165	152 165
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185 000	138 342	138 342
21	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>381 000</b>	<b>290 507</b>	<b>290 507</b>
22	Közüzemi díjak	K331	4 710 000	5 356 360	5 292 283
23	Vásárolt élelmiszer	K332	10 050 000	10 195 739	10 153 989
24	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	479 000	359 222	359 222
25	Közvetített szolgáltatások	K335	2 638 700	2 731 899	2 730 022
26	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	K335	0	0	461 654
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	829 200	280 000	280 000
28	Egyéb szolgáltatások	K337	3 552 725	4 194 007	4 194 007
29	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	K337			664 291
30	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>22 259 625</b>	<b>23 117 227</b>	<b>23 009 523</b>
31	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	61 371	61 371
32	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>50 000</b>	<b>61 371</b>	<b>61 371</b>
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 658 370	6 573 017	6 555 202
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	6 331 000	6 331 000
35	Kamatkiadások	K353	25 500	1 186	1 186
36	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	K353	0	0	69



	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<b>Költségvetési kiadások</b>					
37	Egyéb dologi kiadások	K355	123 000	135 292	135 291
38	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 806 870</b>	<b>13 040 495</b>	<b>13 022 679</b>
39	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>31 517 495</b>	<b>40 134 501</b>	<b>40 008 981</b>
40	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	145 000	95 000	95 000
41	<i>ebből: települési támogatás</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 000</i>
42	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>145 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	188 328	188 328
44	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	259 843	1 206 093	1 206 093
45	Elvonások és befizetések	<b>K502</b>	<b>259 843</b>	<b>1 394 421</b>	<b>1 394 421</b>
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	<b>K506</b>	1 991 574	1 790 831	1 790 831
47	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	<i>K506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
48	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek</i>	<i>K506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 710 831</i>
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	<b>K508</b>	0	18 000	18 000
50	<i>ebből: egyéb vállalkozások</i>	<i>K508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	<b>K512</b>	770 000	510 000	510 000
52	<i>ebből: egyéb civil szervezetek</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>510 000</i>
53	Tartalékok	<b>K513</b>	100 000	9 960 308	0
54	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 121 417</b>	<b>13 673 560</b>	<b>3 713 252</b>
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	317 243	267 011	267 011
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	114 920	5 072 597	5 072 597
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	116 683	1 414 695	1 414 695
58	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>548 846</b>	<b>6 754 303</b>	<b>6 754 303</b>
59	Ingtatlanok felújítása	K71	6 835 823	35 929 834	35 929 834
60	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 845 672	2 212 157	2 212 157
61	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>8 681 495</b>	<b>38 141 991</b>	<b>38 141 991</b>
62	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>69 745 818</b>	<b>125 253 804</b>	<b>115 167 976</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 186 821	18 392 739	18 392 739
2	<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>B1131</i>	<i>3 461 700</i>	<i>3 461 700</i>	<i>3 461 700</i>
3	<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</i>	<i>B1132</i>	<i>11 524 096</i>	<i>13 775 474</i>	<i>13 775 474</i>
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	B113	14 985 796	17 237 174	17 237 174
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<b>Költségvetési kiadások</b>					
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	4 963 403	4 963 403
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>38 358 270</b>	<b>42 863 316</b>	<b>42 863 316</b>
8	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>4 239 518</b>	<b>4 687 131</b>	<b>4 687 131</b>
9	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	<i>B16 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 800</i>
10	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>B16 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 550 131</i>
11	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>B16 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66 200</i>
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>42 597 788</b>	<b>47 550 447</b>	<b>47 550 447</b>
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	45 074 814	45 074 814
14	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>45 074 814</b>	<b>45 074 814</b>
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	9 265	9 265
16	<i>ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 265</i>
17	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>9 265</b>	<b>9 265</b>
18	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 610 971</b>	<b>1 610 971</b>
19	<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 610 971</i>
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	550 000	1 661 316	1 661 316
21	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 661 316</i>
22	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>550 000</b>	<b>1 661 316</b>	<b>1 661 316</b>
23	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>180 000</b>	<b>297 794</b>	<b>297 794</b>
24	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2 280 000</b>	<b>3 579 346</b>	<b>3 579 346</b>
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	765 000	714 445	714 445
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 069 200	3 755 013	3 755 013
27	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	<i>B403 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>856 434</i>
28	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500 000	4 303 034	4 303 034
29	Ellátási díjak	B405	1 500 000	2 212 443	2 212 443
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 296 000	1 548 438	1 548 438
31	<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (&gt;=202+...+204) (B4081)</i>	<i>B4081</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>B4082</i>	<i>0</i>	<i>489</i>	<i>487</i>
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	489	487
34	Egyéb működési bevételek	B411	1 700	3 327	3 327
35	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>10 132 900</b>	<b>12 537 189</b>	<b>12 537 187</b>
36	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>B52</b>	<b>0</b>	<b>1 094 000</b>	<b>1 094 000</b>
37	<b>Részesedések értékesítése</b>	<b>B54</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
38	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>1 194 000</b>	<b>1 194 000</b>
39	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)</b>	<b>B64</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
40	<i>ebből: egyéb vállalkozások (B64)</i>	<i>B64 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>
41	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 853 684</b>	<b>1 853 684</b>
42	<i>ebből: pénzügyi vállalkozások</i>	<i>B65 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 348 734</i>
43	<i>ebből: egyéb vállalkozások</i>	<i>B65 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>504 950</i>

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<b>Költségvetési kiadások</b>					
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 700 000	1 871 684	1 871 684
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	411 194	0
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	411 194	0
47	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	56 710 688	112 218 674	111 807 478
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 320 960	1 320 960	1 320 960
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 320 960	1 320 960	1 320 960
3	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 320 960</b>	<b>1 320 960</b>	<b>1 320 960</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 356 090	14 356 090	143 560 490
2	Maradvány igénybevétele	B813	14 356 090	14 356 090	14 356 090
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 557 785
4	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 356 090	14 356 090	15 913 875
5	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>14 356 090</b>	<b>14 356 090</b>	<b>15 913 875</b>

”

Részletes indokolás

**Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez**

A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása szükséges az éves költségvetési beszámoló elfogadása előtt.