

## Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A költségvetési egyenleg összege (tartalék): 18.745.472 Ft

a) működési bevételek és működési kiadások egyenlege: -22.236.000 Ft

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: -33.208.000 Ft”

#### 2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

#### 3. §

Ez a rendelet 2022. május 4-én lép hatályba, és 2022. május 5-én hatályát veszti.

Tolmács, 2022. május 3.

Hajnis Ferenc  
polgármester



dr. Szabó Leticia Ágnes  
jegyző

#### Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2022. május 3-án

dr. Szabó Leticia Ágnes  
jegyző



„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3-2022. (V.4.) 2022. költségvetés melléklete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

### Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai  
 előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek					
	Önkormányzat		Kisbalogy Óvoda		Összevont nettó összeg	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 399 355	11 399 355			11 399 355	11 399 355
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 444 700	27 444 700			27 444 700	27 444 700
1131 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	590 480	590 480			590 480	590 480
1132 Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 392 048	7 392 048			7 392 048	7 392 048
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653				3 915 653
116 Elszámolásból származó bevételek						0
12 Elvonások és befizetések bevételei						
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 234 000	4 234 000			0	-4 234 000
3 Közhalalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vegyoni típusú adók						
34 Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000			0	1 600 000
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	34 400 000	34 400 000			0	34 400 000
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
36 Egyéb közhalalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	80 000	80 000			#HIVI	80 000
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	1 210 000	1 210 000			1 050 000	1 210 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	1 050 000			0	1 050 000
404 Tulajdonosi bevételek					2 500 000	0
405 Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000			1 031 000	2 500 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 031 000	1 031 000			0	1 031 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						0
408 Kamatbevételek	245	245			0	245
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
410 Biztosító által fizetett kártérítés						
411 Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	218	218	50 218	50 218
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól						
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>99 167 481</b>	<b>99 167 481</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>99 167 699</b>	<b>99 167 699</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
24 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése					0	0
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
54 Részesedések értékesítése						0
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól						
73 Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	34 000	34 000			34 000	34 000
75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
<b>Kötségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>99 201 481</b>	<b>99 201 481</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>99 201 699</b>	<b>99 201 699</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele	56 628 519	56 628 519	542 782	542 782	57 171 301	57 171 301
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás			29 493 000	29 493 000		
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei						
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>56 628 519</b>	<b>56 628 519</b>	<b>30 035 782</b>	<b>30 035 782</b>	<b>57 171 301</b>	<b>57 171 301</b>
<b>Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>155 830 000</b>	<b>155 830 000</b>	<b>30 036 000</b>	<b>30 036 000</b>	<b>156 373 000</b>	<b>156 373 000</b>

Megnevezés	Kiadások					
	Önkormányzat		Kisbalogy Óvoda		Összevont nettó összeg	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Működési kiadások</b>						
<b>1 Személyi juttatások</b>						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 060 000	15 060 000	25 204 000	25 204 000	40 264 000	40 264 000
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céltuttatás, projektpremium			520 000	520 000	520 000	520 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom					0	0
1107 Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	420 000	420 000	720 000	720 000
1108 Ruházati költségterítés						
1109 Közlekedési költségterítés			200 000	200 000	200 000	200 000
1110 Egyéb költségterítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	50 000	50 000	80 000	80 000
<b>12 Külső személyi juttatások</b>						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	10 553 000	10 553 000			10 553 000	10 553 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	300 000	300 000			300 000	300 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000			300 000	300 000
<b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 207 000</b>	<b>3 207 000</b>	<b>3 432 000</b>	<b>3 432 000</b>	<b>6 639 000</b>	<b>6 639 000</b>
<b>3 Dologi kiadások</b>						
<b>31 Készletbeszerzés</b>						
311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000			100 000	100 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 300 000	3 300 000	145 000	145 000	3 445 000	3 445 000
313 Árubeszerzés						
<b>32 Kommunikációs szolgáltatások</b>						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000			500 000	500 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	850 000	850 000			850 000	850 000
<b>33 Szolgáltatási kiadások</b>						
331 Közszemélyi díjak	4 200 000	4 200 000			4 200 000	4 200 000
332 Vásárolt élelmiszer	8 180 000	8 180 000			8 180 000	8 180 000
333 Bérleti és lízing díjak						
334 Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
335 Közvetített szolgáltatások	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
336 Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
337 Egyéb szolgáltatások	5 130 000	5 130 000	30 000	30 000	5 160 000	5 160 000
<b>34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>						
341 Kiküldetések kiadásai			5 000	5 000	5 000	5 000
342 Reklám- és propagandakiadások						
<b>35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 887 000	5 887 000	30 000	30 000	5 917 000	5 917 000
352 Fizetendő általános forgalmi adó	698 000	698 000			698 000	698 000
353 Kamatkiadások						
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
355 Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000			500 000	500 000
<b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
41 Társadalombiztosítási ellátások						
42 Családi támogatások		0				0
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
44 Beleggyelgővel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások						
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások						
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
48 Egyéb nem intézményi ellátások	2 200 000	2 200 000			2 200 000	2 200 000
Ellátások keret összege					2 200 000	2 200 000
<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
502 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						0
502 Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	3 313 227	3 313 227			3 313 227	3 313 227
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 771 000	3 464 000			2 771 000	3 464 000
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
509 Arklégészítések, ártámogatások						
510 Kamattámogatások						
511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000			500 000	500 000
513 Tartalékok	19 438 472	18 745 472			19 438 472	18 745 472
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>81 367 699</b>	<b>91 367 699</b>	<b>30 036 000</b>	<b>30 036 000</b>	<b>121 403 699</b>	<b>121 403 699</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
<b>6 Beruházások</b>						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Falugondnoki busz beszerzése 2021	11 811 000	11 811 000			11 811 000	11 811 000
Síremlék készítése	790 000	790 000			790 000	790 000
Egyéb eszköz beszerzés	500 000	500 000			500 000	500 000
<b>65 Részesedések beszerzése</b>						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 538 000	3 538 000			3 538 000	3 538 000
<b>7 Felújítások</b>						
71 Ingatlanok felújítása						
Hivatali fűtés korszerűsítés MFP 2021	7 138 000	7 138 000			7 138 000	7 138 000
Új felújítás presszó előtt Önerő	5 148 000	5 148 000			5 148 000	5 148 000
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 317 000	3 317 000			3 317 000	3 317 000
<b>8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
87 Lakástámogatás						
88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak						
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000				

	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>33 242 000</b>	<b>33 242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 242 000</b>	<b>33 242 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>124 609 699</b>	<b>124 609 699</b>	<b>30 036 000</b>	<b>30 036 000</b>	<b>154 645 699</b>	<b>154 645 699</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
	<b>9 Finanszírozási kiadások</b>						
	91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
	911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre						
	912 Értékpapírok kiadásai						
	913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 727 301	1 727 301			1 727 301	1 727 301
	915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	29 493 000	29 493 000				
	916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
	917 Pénzügyi lízing kiadásai						
	918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
	92 Külföldi finanszírozás kiadásai						
	93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>31 220 301</b>	<b>31 220 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 727 301</b>	<b>1 727 301</b>
	<b>Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>155 830 000</b>	<b>155 830 000</b>	<b>30 036 000</b>	<b>30 036 000</b>	<b>156 373 000</b>	<b>156 373 000</b>