

**Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete**

**Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el.

1. §

A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **109.955 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 22.921 ezer forint személyi juttatással,
- b) 2.635 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 30.331 ezer forint dologi kiadással,
- d) 2.700 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
- e) 4.096 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 11.760 ezer forint fejlesztési kiadással és
- g) 34.520 ezer forint felújítási kiadással
- h) 992 ezer egyéb finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Varga, 2022. november 28.


Lukácsné Lembach Anita
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Varga, 2022. december 7.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



„2. melléklet

Varga Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	42 802	42 492	38 005	1	Személyi juttatások	25 582	22 921	19 383
	Önkormányzatok működési támogatása	30 997	31 591	27 793	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 897	2 635	2 209
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	7 994	7 994	3	Dologi kiadások	26 298	30 331	23 625
3	Közhatalmi bevételek	410	350	296	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	2 700	1 605
4	Működési bevételek	2 647	2 655	227	5	Egyéb működési célú kiadások	2 586	4 096	3 246
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	460	11 760	6 950
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	669	539	7	Felújítási kiadások	40 143	34 520	10 741
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		45 959	54 161	47 061	Költségvetési kiadások		100 666	108 963	67 760
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-54 707	-54 803	-20 699
8	Finanszírozási bevételek	55 699	55 794	54 803	9	Finanszírozási kiadások	992	992	992
	Maradvány igénybevétele	54 707	54 803	54 803					
Bevételek összesen		101 658	109 955	101 864	Kiadások összesen		101 658	109 955	68 752
Finanszírozás egyenlege		0	0	33 112	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

”

1. A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:

„7. Varga összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-6.			Varga összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	42 802	42 492	38 005	89,44%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	30 997	31 591	27 793	87,98%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	7 994	7 994	100,00 %
	3		Közhatalmi bevételek	410	350	296	84,43%
	4		Működési bevételek	2 647	2 655	227	8,54%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	669	539	80,58%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			45 959	54 161	47 061	86,89%
	8		Finanszírozási bevételek	55 699	55 794	54 803	98,22%
		1	Maradvány igénybevétele	54 707	54 803	54 803	100,00 %
	Bevételek összesen			101 658	109 955	101 864	92,64%
	1		Személyi juttatások	25 582	22 921	19 383	84,56%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 897	2 635	2 209	83,85%
	3		Dologi kiadások	26 298	30 331	23 625	77,89%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	2 700	1 605	59,45%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 586	4 096	3 246	79,24%
	6		Beruházási kiadások	460	11 760	6 950	59,10%
	7		Felújítási kiadások	40 143	34 520	10 741	31,12%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			100 666	108 963	67 760	62,19%
	9		Finanszírozási kiadások	992	992	992	100,00 %
	Kiadások összesen			101 658	109 955	68 752	62,53%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				54 707	54 803	53 811	98,19%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	33 112	0,00%

3. melléklet a 12/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	42 802	42 492	38 005	01	Bérjellegű kiadások	28 479	25 556	21 592	
Közhatalmi bevételek	320	350	296	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	26 298	30 331	23 625	
Egyéb működési bevételek	2 647	2 655	227	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 700	2 700	1 605	
Működési célú átvett pénzeszközök	100	669	539	04	Egyéb működési célú kiadások	1 519	3 854	3 246	
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	15 186	17 508	16 517	05	Finanszírozási kiadások	992	992	992	
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 067	242	0	
Összesen	61 055	63 675	55 583		Összesen	61 055	63 675	51 060	
Működési egyensúly	OK		4 523		Működési egyensúly	OK	0		

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások		0 7 994	7 994	01	Beruházási kiadások	460	11 760	6 950
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	40 143	34 520	10 741
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	90	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	40 513	38 286	38 286	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen	40 603	46 280	46 280		Összesen	40 603	46 280	17 692	
Felhalmozási egyensúly	OK	0	28 589		Működési egyensúly	OK			

”

4. melléklet a 12/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Felhalmozási kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	kamera pályázat önerő	150 000	200 000	200 000
2	Mozgókönyvtár	Közműv eszközök	0	1 530 000	748 083
3	Önkormányzati jogalkotás	telefonkészülék vásárlás	205 000	205 000	202 354
4	MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	pályázati	0	3 811 000	0
5	MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	pályázati	0	4 365 000	4 364 553
6		ÁFA	105 000	1 649 000	1 435 049
		Felhalmozási kiadások összesen :	460 000	11 760 000	6 950 039

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Aszfaltozás 2021	11 780 000	11 780 000	0
2	Zártkerti pályázat	Pályázati fejlesztés	11 394 000	11 394 000	0
3	MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	Pályázati fejlesztés	3 937 000	3 937 000	8 386 999
4	MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	Pályázati fejlesztés	4 499 000	0	0
5	Mozgókönyvtár	Aknafedlap	0	90 000	90 000
6		ÁFA	8 533 000	7 319 000	2 264 489
		Felújítási kiadások összesen :	40 143 000	34 520 000	10 741 488

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	100 000	150 000	150 000
2	Nyugat Róma 105, KÖH 450	555 000	555 000	450 000
3	Nyugat Róma 105, KÖH 450, KÖSZ		0	4 430
4	DRV	234 000	1 119 200	885 200
5	Falugondnoki egyesület		30 000	0
6	Meződnék külterületre	600 000	600 000	364 921
7	TOP vissza		0 1 400 000	1 391 025
	Összesen	1 519 000	3 854 200	3 245 576
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen		0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

”

„8. melléklet

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek	Eredeti előir.		Módosított	Tény
Adóbevételek	410 000	350 000	293 215	
Magánszemélyek kommunális adója bev	170 000	140 000	133 000	
Iparüzési adó	240 000	210 000	160 215	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	410 000	350 000	295 517	
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)	205 000	175 000	147 759	

”

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	30 997 351	31 591 044	27 792 832
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános	14 418 504	14 418 504	12 206 577
	2 Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 580 300	9 580 300	8 400 263
	3 Települési önkormányzatok gyermekétkezteté	269 040	269 040	225 992
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	2 270 000	1 906 800
	5 Működési célú költségvetési támogatások és k	4 459 507	5 029 830	5 029 830
II.	Támogatásértékű működési bevétel	11 805 000	10 900 514	10 212 275
	1 iparüzési, ágazati	100 000	330 000	327 922
	2 Felsőegerszegtől falugondnokira	100 000	100 000	100 000
	3 közfoglalkoztatás	11 605 000	6 300 000	5 613 839
	4 Közműv. Bér	0	4 170 514	4 170 514
Támogatások összesen		42 802 351	42 491 558	38 005 107

”

„11. melléklet

Az önkormányzat tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	Tartalékok		
1	Tartalékok	1 067 344	241 884
	Összesen	1 067 344	241 884

”