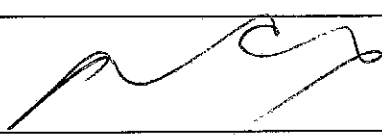


ELŐTERJESZTÉS

Nemesvámos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága és Képviselő-testületének
2022. október 19. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Előterjesztő:	Sövényházi Balázs polgármester
Iktatószám:	N/352-27/2022.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u>, Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetést módosító rendelet tervezete és indoklása írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet módosítás: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Nemesvámos Község Önkormányzata költségvetésének elfogadására a 2/2022. (II.25.) számú rendelettel került sor. A költségvetés módosítására év közben eddig egy alkalommal került sor.

A jelenlegi módosítást a többletbevételek és az elmúlt időszakban született képviselő-testületi döntések előirányzatot érintő hatásainak átvezetése, a közüzemi díjak emelkedése és az intézményi költségvetések módosítása indokolja.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítására – amelyet a rendelet tervezet 1. melléklete foglal össze – az alábbi javaslatot tesszük:

A 2022. évi bevételi előirányzat 2 056 324 496 Ft-ról 2 159 082 098 Ft-ra módosul. A változást az alábbiak indokolják:

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 293 524 743 Ft-ról 357 557 856 Ft-ra módosul az alábbiak miatt:

1. *Feladatalapú állami támogatások* előirányzata összességében 3 919 888 Ft-tal csökken (a bölcsőde működési támogatás 3 840 000 Ft-tal, a gyermekétkeztetés támogatása 1 508 538 Ft-tal csökken, a köznevelési feladatok támogatása 1 428 650 Ft-tal emelkedik).
2. *Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások* előirányzata a helyi iparüzési adókiesés ellentételezésére biztosított 52 657 856 Ft-tal emelkedik
3. *Egyéb, államháztartáson belülről átvett, működési célú támogatások*
 - 3.1. Veszprémfajsz Község Önkormányzatától a közösen ellátott feladatok 2021. évi elszámolása alapján 74 777 Ft illeti meg Nemesvámos Község Önkormányzatát
 - 3.2. Az egész életen át tartó tanulás népszerűsítése Nemesvámoson EFOP-3.7.3-16-2017-00252” kódszámú – pályázatra a benyújtott kifizetési kérelem alapján a tervezettől eltérően 8 972 960 Ft-tal kevesebb, az idei évben biztosan 3 027 040 Ft kifizetésre számíthatunk.
 - 3.3. A népszámlálással összefüggően a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2 193 328 Ft támogatást kapott a KSH-tól.
 - 3.4. A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására elnevezésű HUNG - 2022 pályázaton 2 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 369 468 799 Ft-ról 404 418 798 Ft-ra emelkedik.

A Magyar Falu Program ÖTIK – 2022 keretében a közösségi ház tetőszerkezetének felújítására 34 949 999 Ft támogatást kaptunk.

III. Közhatalmi bevételek előirányzata nem változik.

IV. Működési célú saját bevételek előirányzat 73 398 235 Ft-ról 73 755 100 Ft-ra változik.

1. A tulajdonosi bevételek 184 096 Ft-tal emelkednek.
2. A Közös Önkormányzati Hivatal saját bevételeinek előirányzata 172 769 Ft-tal növekszik.

V.- VI. Működési, illetve Felhalmozási célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzata 100 000 Ft-ról 4 500 000 Ft-ra módosul.

A településrendezési eszközök módosításával összefüggésben az érintettek 4 400 000 Ft-tal járultak hozzá a kiadásokhoz.

VII. Felhalmozási célú saját bevételek előirányzata nem változik.

VIII. Finanszírozási célú bevételek előirányzata 924 488 544 Ft-ról 943 506 169 Ft-ra emelkedik.

A módosítást az államháztartási megelőlegezésekből származó bevétel indokolja.

A 2022. évi kiadási előirányzat 2 056 324 496 Ft-ról 2 159 082 098 Ft-ra változik. A változást az alábbiak indokolják:

I.-II. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzata 406 678 422 Ft-ról 410 841 349 Ft-ra emelkedik.

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalt érinti az előirányzat módosítás, amely a népszámlálás lebonyolítására a KSH-tól átvett támogatásból 1 764 007 Ft a személyi juttatásokra, 229 320 Ft a munkaadót terhelő járulékokra kerül elszámolásra.

A nyugdíjba vonuló köztisztviselő jutalmazására 1 920 000 Ft + 249 600 Ft munkaadót terhelő járulék előirányzatot biztosított a képviselő-testület.

III. Dologi kiadások előirányzata 209 827 702 Ft-ról 235 813 611 Ft-ra módosul.

1. Nemesvámosi Önkormányzati Hivatalnál a dologi kiadások előirányzata 1 073 000 Ft-tal emelkedik.
2. A Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a dologi kiadások előirányzata 11 177 257 Ft-tal emelkedik.
3. A költségvetés elfogadását követő képviselő-testületi döntések alapján szükségessé vált pótelőirányzatok:
 - a lakosságnak szánt naptár készítés többlet költsége 350 000 Ft + 94 500 Ft Áfa,
 - a Falukönyv digitalizálásnak költsége 829 000 Ft,
 - a Vámosi Lencse – és Hurkafesztiválok könyv kiadásának tervezett költsége 1 309 450 Ft + 245 550 Ft Áfa,
 - a jogi tanácsadás költségeinek emelkedése 160 000 Ft + 43 200 Ft Áfa,
 - a Nemesvámosi 0112/59, és 0112/60 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában kötött megállapodások alapján a földvédelmi járulék megfizetésére 750 000 Ft,
 - Nemesvámosi 0112/59, és 0112/60 hrsz-ú ingatlanok földmérési díja 270 000 Ft + 72 900 Áfa miatt előirányzat szükséges.
4. A közüzemi díjak emelkedése miatt az önkormányzatnál 2 800 000 Ft + 756 000 Ft Áfa emelést javasolunk.
5. A vásárolt élelmezés kiadásainak előirányzatát – az Óvodai költségvetésben történő megjelenése miatt – 411 600 Ft + 111 132 Ft Áfa összeggel javasoljuk csökkenteni.
6. Az üzemanyag és egyéb anyag költségek emelkedése miatt 5 000 000 Ft + 1 350 000 Áfa pótelőirányzat biztosítását javasoljuk.
7. A bölcsőde kialakítására kapott támogatás elszámolása kapcsán keletkező 3 693 117 Ft visszafizetési kötelezettség kamata 227 784 Ft.

IV. Elvonások, befizetések 130 699 490 Ft-os előirányzata nem változik.

V. Az ellátottak juttatására tervezett 6 000 000 Ft előirányzat nem változik.

VI. Működési támogatások államháztartáson belülre előirányzat a nem változik.

VII. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata nem változik.

VIII. A működési célú tartalék 87 415 969 Ft-ról 78 879 018 Ft-ra változik.

IX. A Beruházások előirányzata 259 422 310 Ft-ról 286 942 610 Ft-ra változik.

A költségvetésben változatlan összeggel szerepel:

- Képviselő-testületi határozatokon alapuló, ingatlanvásárláshoz kapcsolódó kötelezettségek – Nemesvámos 415 hrsz. (fodrászüzlet) 2 000 000 Ft,
- VP6-7.2.1.1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése felhívás keretében „A nemesvámosi Vásári Vigasságoknak helyet adó vásártér fejlesztése pályázat megvalósítása 50 794 481 Ft + 13 579 476 Ft Áfa,
- Az agrárlogisztikai csarnok bővítésének tervezése 1 015 000 Ft + 274 050 Ft Áfa,
- Nemesvámos 415, 422, 408/3, 408/4 hrsz-t érintő légvezeték kiváltásának további költsége 1 115 000 Ft + 301 500 Ft Áfa,
- TOP-PLUSZ- 1.2.1-21 VE1 „Élhető települések” című pályázathoz művelődési központ tervezési díja 7 590 000 Ft,
- Az óvoda és konyha bővítés tervezési díjának még ki nem fizetett része 2 330 000 Ft + 629 100 Ft Áfa,
- Sportközpont kialakításához víz- és szennyvízközmű tervezése 917 500 Ft,
- Sportközpont építésének tervezése 3 670 000 Ft + 990 900 Ft Áfa,
- Magyar Falu Program 2021. közösség-szervezés támogatásból eszköz beszerzés 571 432 Ft + 154 287 Ft Áfa,
- VP6-19.2.1.-28-6-21 Helyi fejlesztések támogatása, falugondnokság épületének rekonstrukciójára benyújtott pályázat saját forrása 256 644 Ft + 69 294 Ft Áfa,
- Magyar Falu Program 2022. pályázathoz Huszárok útja folytatásának tervezése 1 470 000 Ft,
- MFP-ÖTIK/2022/1 pályázathoz az önkormányzati hivatal mögötti irattár tervezési költsége 290 000 Ft,
- Egyéb eszközök vásárlására 1 170 222 Ft + 315 960 Ft Áfa,
- Egyéb informatikai eszközök vásárlása 1 000 000 Ft + 270 000 Ft Áfa,
- A Sütőház és kemence építés megvalósítása VP6-19.2.1-28-1-17 kódszámú projekt 10 695 844 Ft + 2 874 389 Ft Áfa,
- Nagy teljesítményű szünetmentes tápegység vásárlása, 1 430 000 Ft + 386 100 Ft Áfa,
- Az Önkormányzati Hivatal rendezvénytermébe vásárolt interaktív kijelző vásárlása 1 405 750 Ft + 379 553 Ft Áfa,
- Az erdélyi testvértelepülés részére eszközbeszerzésekre 472 441 Ft + 127 559 Ft + Áfa,
- Önkormányzati Hivatal épületéhez villamosenergia teljesítménybővítés 3 001 102 Ft + 810 298 Ft,
- Önkormányzati Hivatal klímaberendezések vásárlása és szerelésére 13 087 186 Ft + 3 533 540 Ft Áfa,
- Kossuth utca (Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő része) útburkolat felújítása előtt az aknák szintre emelése, buszöblök kialakításának költsége 50 000 000 Ft + 13 500 000 Ft Áfa,
- Magyar Falu Program 2021. járdaépítés (Huszárok útja járda) 7 874 000 Ft + 2 125 980 Ft Áfa,
- A 0112/17 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó sportközpont építésének előkészítéséhez közművesítéséhez 12 065 200 Ft + 3 257 604 Ft Áfa,
- A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál tervezett beruházások 455 000 Ft + 122 850 Ft Áfa.

Az előirányzat módosítása szükséges az alábbi beruházások esetében:

- Településrendezési eszközök módosítása vonatkozásában + 5 150 000 Ft - 540 000 Ft Áfa (alanyi mentes vállalkozás) módosítás szükséges. Az előirányzat 7 150 000 Ft-ra módosul.
- Képviselő-testületi határozatokon alapuló, ingatlanvásárláshoz kapcsolódó kötelezettségek –Nemesvámos 0112/83 hrsz. ingatlan vételára 500 000 Ft-tal emelkedik. Az előirányzat 3 500 000 Ft-ra módosul.
- A nemesvámosi 396 hrsz területrendezés kártalanítási összege 551 000 Ft, így 151 000 Ft pótelőirányzat szükséges,
- A kerékpáros pumpa pálya humuszosításához 310 900 Ft + 83 942 Ft Áfa pótelőirányzat szükséges. Az előirányzat 704 600 + 190 242 Ft Áfa-ra módosul.
- Magyar Falu Program 2021. játszótéri eszközök beszerzéséhez (óvoda udvar) 97 552 Ft + 26 339 Ft Áfa módosítás szükséges. Az előirányzat 3 400 552 Ft + 918 149 Ft Áfa-ra módosul.
- Képviselői Alapból játszótéri eszközök beszerzése, játszótér kialakításához 294 946 Ft + 79 635 Ft Áfa módosítás szükséges. Az előirányzat 593 724 Ft +160 305 Ft Áfa-ra változik.
- Magyar Falu Program 2022. kommunális eszközök beszerzése 2 527 742 Ft + 682 490 Ft Áfa többlet előirányzat szükséges, így a beszerzés értéke 16 384 266 Ft + 4 423 751 Ft.
- Bölcsőde bővítés tervezési és műszaki ellenőrzési költségeire + 3 241 820 Ft - 1 350 000 Ft Áfa (alanyi mentes vállalkozás) módosítás vált szükségessé. Az előirányzat 9 441 820 Ft-ra módosul.
- A Bakony Expo védjegyének vásárlására – 21 260 Ft + 21 260 Ft Áfa módosítás szükséges. Az előirányzat 78 740 Ft + 21 260 Ft Áfa-ra módosul.
- A közösségi házban klíma berendezések felszereléséhez +314 Ft + 85 Ft Áfa szükséges.
Az előirányzat 2 913 700 Ft + 786 699 Ft-ra módosul.
- Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsődénél +1 600 500 Ft + 432 135 Ft Áfa módosítás szükséges. Az előirányzat 2 451 700 Ft + 661 960 Ft Áfa-ra módosul.

Költségvetésben eddig nem szereplő előirányzatok:

- Új iskola koncepció terve 1 750 000 Ft + 472 500 Ft Áfa előirányzat szükséges.
- Inkubátorház koncepció terve 350 000 Ft szükséges.
- Trianoni emlékmű építésére szánt keretösszeg 1 600 000 Ft.
- Aggregátor beszerzése 7 920 000 Ft + 2 138 400 Ft Áfa szükséges.

X. Felújítások előirányzata 415 665 717 Ft-ról 461 120 771 Ft-ra módosul.

A költségvetésben változatlan összeggel szerepel:

- Nemesvámos Kossuth L. u 43. közösségi ház homlokzat felújításának befejezése, amely a Magyar Falu Program/2020 pályázati támogatásból valósult meg, 3 937 000 Ft + 1 063 000 Ft Áfa,
- Szél utca útburkolat készítés megvalósulási terve 500 000 Ft + 135 000 Ft Áfa (forgalomba helyezési engedélyig visszatartva),
- Nemesvámos 21/3 hrsz-ú gépjármű forduló engedélyezési terve 300 000 Ft + 81 000 Ft Áfa,
- Gyalogos átjáró kialakítása Waldorf iskola előtt 276 000 Ft + 74 520 Ft Áfa,
- Külterületi utak felújítása VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázatból 242 245 669 Ft + 65 406 330 Ft + Áfa,
- Községi ház belső felújítása Magyar Falu Program 2021. támogatásból 22 253 842 Ft + 5 900 403 Ft Áfa,

- A Perkáta köz, valamint a Kossuth L. u. 146. köz útburkolat felújítására 20 000 000 Ft + 5 400 000 Ft Áfa,
- Önkormányzati Hivatal villamoshálózat rekonstrukciójára, a rendezvényterem világítás kialakítása, térelválasztó beépítésére 25 616 499 Ft + 6 916 454 Ft Áfa.

Az előirányzat módosítása szükséges az alábbi felújítások esetében:

- Az MFP-ÖTIK/2022/ 2 pályázathoz kapcsolódóan a közösségi ház tetőszerkezet felújítására a kapott támogatás felhasználásának megfelelően + 26 585 827 Ft + 7 043 173 Ft Áfa módosítás szükséges. Az előirányzat 27 845 827 Ft + 7 043 173 Ft Áfa-ra módosul.
- A közösségi ház belső felújításához kapcsolódó gipszkartonozás + 9 897 Ft + 2 673 Áfa pótelőirányzatot igényel. Az előirányzat 11 269 740 Ft + 3 042 830 Ft-ra módosul.

Költségvetésben eddig nem szereplő előirányzatok:

- Nemesvámos 565 hrsz-ú útburkolat felújítása 9 301 956 Ft + 2 511 528 Ft Áfa.

XI. Részesedések előirányzata 3 000 000 Ft-ról 0 Ft-ra módosul, mivel a tulajdonosok a Bakony és Balaton Térség Turisztikai Nonprofit Kft. megszüntetéséről döntöttek.

XII. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 281 941 622 Ft-os előirányzata nem változik.

XIII. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások államháztartáson belülre előirányzat 3 693 117 Ft-ra változik a bölcsőde kialakításával összefüggő támogatás elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettség miatt.

XIV. Finanszírozási kiadások előirányzata 19 397 463 Ft-ról 38 415 088 Ft-ra módosul

A módosítás összege megegyezik a bevételek között szereplő államháztartási megelőlegezések összegével, amelyet vissza kell fizetni.

XIV. A felhalmozási célú tartalék 189 806 733 Ft-ról 178 266 354 Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot és a Képviselő-testületet a költségvetést módosító javaslat áttekintésére és a módosítás jóváhagyására.

Nemesvámos, 2022. szeptember 28.



Előzetes hatásvizsgálat
Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatást, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1.) A rendelet-tervezet társadalmi hatása:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások, amelyek elősegítik a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása mellett a település további fejlődését, fejlesztését. A módosított rendelet követi az év közben hozott döntéseket, és figyelembe veszi a várható bevétel csökkenést.

2.) Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. A módosított bevételek és az előző évi maradvány biztosítja az önkormányzat és intézményei működését. A tartalék összege csökkent, de még lehetőséget nyújt pályázati források kiegészítésére, de a makrogazdasági helyzet miatt átgondolt döntésekre van szükség.

3.) Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet-tervezetben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többlet terhet nem jelent.

5.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet megalkotását az Mőtv., az Áht. és a költségvetési rendelet előírásai teszik szükségessé.

6.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

7.) Nemzetközi hatások: A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban állnak, Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Nemesvámos, 2022. szeptember 28.



Jurics Tamás
jegyző

Indokolás
Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet
tervezetéhez

Általános indokolás:

Az Áht. a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: „ 34.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Az önkormányzat költségvetéséről szól 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet szerint:
„7.§ (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.”

Részletes indokolás:

1. § A Rendelet főösszegeit módosítja.
2. § A Rendelet kiemelt előirányzatainak módosított összegeit tartalmazza.
3. § A Rendelet mellékleteit módosítja.
4. § A hatályba lépésről intézkedik.

Nemesvámos, 2022. szeptember 28.




Jurics Tamás
jegyző

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (... ..) önkormányzati rendelete
Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Nemesvámos Község Önkormányzatának 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) Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Nemesvámos Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételek összességét 1 215 575 929 Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadások összességét 2 120 667 010 Ft-ban,
 - c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 905 091 081 Ft-ban, melyből:
 - ca) működési célú hiány 172 953 387 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány 732 137 694 Ft
 - d) finanszírozási bevételekét 943 506 169 Ft-ban,
 - e) finanszírozási kiadását 38 415 088 Ft-ban,
 - f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 905 091 081 Ft-ban, melyből:
 - fa) működési célú többlet 172 953 387 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet 732 137 694 Ft
- állapítja meg.”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat költségvetési összességét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 2 159 082 098 Ft bevételi előirányzattal és 2 159 082 098 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott bevételi összessen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belül 337 557 856 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 404 418 798 Ft
- c) közhatalmi bevételek 394 344 175 Ft
- d) működési célú saját bevételek 73 755 100 Ft
- e) felhalmozási célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 4 500 000 Ft
- f) felhalmozási célú saját bevétel 1 000 000 Ft
- g) finanszírozási célú bevételek - előző évi maradvány igénybevétele 914 406 545 Ft.

(2) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási összessen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok
 - aa) személyi juttatás 357 339 035 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 502 314 Ft
 - ac) dologi kiadások 235 813 611 Ft

- ad)* elvonások, egyéb befizetések 130 699 490 Ft
- ae)* ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 000 Ft
- af)* működési célú támogatások államháztartáson belülre 21 719 068 Ft
- ag)* működési célú támogatások államháztartáson kívülre 24 750 000 Ft
- ah)* működési célú tartalék 78 879 018 Ft
- b)* felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba)* beruházások 286 942 610 Ft
 - bb)* felújítások 461 120 771 Ft
 - bc)* részesedések vásárlása 0 Ft
 - bd)* felhalmozási célú támogatások 281 941 622 Ft
 - be)* felhalmozási célú támogatások visszafizetése 3 693 117 Ft
 - bf)* felhalmozási célú tartalék 178 266 354 Ft
- c)* finanszírozási célú kiadási előirányzatok - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 38 415 088 Ft.”

(2) A Rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a tartalék összegét 257 145 372 Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sövényházi Balázs
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022.

Jurics Tamás
jegyző