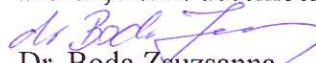


SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8652 SIÓJUT, KOSSUTH L. U. 14. TELEFON +36 84 355033 FAX: +36 84 355033

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.

Siófok, 2022. december 8.


Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófut Község Önkormányzat Képvisező-testületének
2022. december havi rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25)
önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Balassáné Ujvári Zsuzsanna polgármester

Előkészítette: Közgazdasági Osztály, Jogi és Szervezési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. februárjában elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (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.

Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált a költségvetési előirányzatok módosítása.

Részletes indokolás

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1. A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság IKT-2022-614-II-0000080/0000028 iktatószámú értesítése alapján Siójut Község Önkormányzata a **TOP_PLUSZ Program** keretében meghirdetett „**Élhető települések**” tárgyú pályázatán **50.279.300 Ft** összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el (**projekt azonosító:TOP_PLUSZ-1.2.1-21.-SO1-2022-00047**). Az elnyert összegből az önkormányzat egy közösségi tér fejlesztését kívánja megvalósítani. A költségvetés bevételi, kiadási oldalát a támogatói okirat 1.sz. mellékletének megfelelően megemelni szükséges.

Bevétel:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 47.485.300,- Ft

Kiadás

Beruházás: 47.485.300,- Ft

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály levele alapján a 25 ezer fő alatti önkormányzatok a HIPA kiesés miatt támogatásban részesültek. A támogatás elszámolásának alapja a 2022.06.30 állapotnak megfelelő adatok. Siójut Község Önkormányzatának a rendelkezésre álló adatok alapján a kapott kiegészítő támogatással kapcsolatban 175.542 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetés a nettó finanszírozás elszámolásában rendezésre kerül.

Kiadás

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K502 175.542,- Ft

Tartalék: 175.542,- Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

1. Az önkormányzat költségvetésében a szociális étkezés (**500018 részletező**) soron tervezett előirányzat felhasználásra került. A tényleges kiadásoknak megfelelően a költségvetést az alábbiak szerint szükséges módosítani.

Bevétel:
Szociális étkezés (ellátási díj B405) 119.000,- Ft

Kiadás
Dologi kiadás 202.000,- Ft
Tartalék - 83.000,- Ft

2. A Balaton Fejlesztési Tanács megküldte a P-TF-22/ 27/2019.K iktatószámú levelét a BFT-SZ-76/2019 „48-as emlékmű és kerékpáros pihenő kialakítása Siójuton„ című pályázat pénzügyi beszámolójának elfogadásáról. A támogatott projekt csak részben valósult meg, így a támogatási szerződés terhére- arányosan csökkentve- 357.700 forintot tudott az önkormányzat elszámolni. A kiadási oldalon 2022 évben összesen 75.000 Ft kiadás keletkezett. A felhasználásnak, valamint a kapott támogatásnak megfelelően a költségvetés bevételi, kiadási oldalát az alábbiak szerint módosítani szükséges.

Bevétel:
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25) - 2.398.459,- Ft

Kiadás
Beruházás - 2.757.899,- Ft
Tartalék 359.440,- Ft

IV. Pótelőirányzat iránti kérelmek

V. Tájékoztatás a Polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

1. Az önkormányzat elfogadott költségvetésben a honlap szerkesztési, kezelési költségeinek fedezetére dologi kiadásokat terveztünk. A jogszabályi változások végett ezen feladatot szeptembertől már megbízási szerződéssel tudjuk ellátni, ennek megfelelően, az Önkormányzat kiadásai (**500019 részletező**) között az alábbi átcsoportosítást szükséges elvégezni.

Önkormányzat kiadásai (500019)

Dologi kiadás (K321) - 60.000,- Ft
Személyi kiadás (K122) 52.000,- Ft
Járulék (K2) 8.000,- Ft

2. Az önkormányzat költségvetésében az **500021-es** (Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás) és az **500027-es** (öztöndíj alap) részletezők között az alábbi átcsoportosítást szükséges elvégezni a tényleges kiadásoknak megfelelően.

Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás K506 (500021) - 50.000,- Ft
Ösztöndíj alap K506 (500027) 50.000,- Ft

3. Az önkormányzat elemi költségvetésében az **500024-es** (Közutak, hidak, járdák fenntartása) és az **500026-os** (Temetők fenntartása) részletezők között az alábbi átcsoportosítást szükséges elvégezni az elvégzett munkáknak megfelelően.

Közutak, hidak, járdák fenntartása (500024)
Dologi kiadás - 115.000 Ft

A fentiek alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására teszünk a rendelettervezetnek megfelelően javaslatot.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet minősített többséggel hagyja jóvá! (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. § értelmében, valamint SZMSZ 29. § (1) bekezdése alapján)

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1)-(2) bekezdése alapján):

Rendelet-tervezet címe: Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatás:

A költségvetési rendelet módosítása biztosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, valamint a lakosság részére önként vállalt feladatok megvalósítását.

A rendelet tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének elfogadását követően hozott központi és saját hatáskörű módosítások miatti változásokat tartalmazza.

Környezeti, egészségügyi következmények:

A rendelet módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi- és számviteli előírások végrehajtása a szakmai ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetési rendelet módosítását szükségessé teszi az államháztartásról szóló CXCV. törvény előírása, melyek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít.

Egyéb hatás: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: rendelkezésre áll.

Szervezeti: rendelkezésre áll.

Tárgyi: rendelkezésre áll.

Pénzügyi: rendelkezésre áll.

Siójut, 2022. december 9.



Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester

SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2022 december

Ft-ban

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2022. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
BEVÉTELEK				
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	32 754 211	39 302 468	14 617 548	16 624 330
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	618 216	2 527 152	2 079 522	2 206 347
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	3 710 000	3 710 000	29 114 744	37 908 696
<i>Működési bevételek</i>	5 257 000	11 396 787	5 547 000	4 977 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	148 250	339 525	2 113 907	8 363 544
			1 058 907	3 498 244
			1 055 000	4 865 300
			39 580 578	52 758 422
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	42 487 677	57 275 932	93 053 299	122 838 339
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 756 159	60 293 541	10 032 899	71 872 709
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	22 299 213	0	3 000 000
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	5 400 000	5 400 000	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	8 156 159	87 992 754	10 032 899	74 872 709
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 643 836	145 268 686	103 086 198	197 711 048
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	53 617 364	53 617 364	1 175 002	1 175 002
<i>Finanszírozási bevétel (Betétek megszüntetése)</i>	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 261 200	198 886 050	104 261 200	198 886 050

SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2022 december

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2022 terv	2022. évi mód ei	2022 terv	2022. évi mód ei
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			33 372 427	41 829 620
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			32 754 211	39 302 468
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			22 610 334	22 610 334
Települési önkormányzatok működési támogatása			22 609 334	22 609 334
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			1 000	1 000
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			5 916 050	5 916 050
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			5 547 000	5 547 000
Szociális étkezés			369 050	369 050
minimálbér és garantált bérminimum kiegészítés				
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			2 270 000	2 270 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 270 000	2 270 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			1 957 827	8 371 444
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás (szoc tüzifá)			0	880 110
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				3 810 300
Kiegészítő támogatás 9/2022 (I.14) kormányrendelet alapján			1 957 827	1 957 827
61/2022 (II.28) korm rend 2022 évi iparüzési adókedvezmény önkormányzati támogatás				1 723 207
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	134 640
2022évi normatíva elszámolás				134 640
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			618 216	2 527 152
Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2022.03.01-2022.07.31/ 8.31 + 1hónap				958 500
Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2022.09.01-2023.02.28 - 3 havi része				479 250
Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő 2021.03.22.-2022.02.28			618 216	675 468
Magyar Falu program 2022 Garázs/tároló építése (projekt azonosító:3347427769)				266 998
Magyar Falu program 2022 temető kerítés építés (projekt azonosító:3346459857)				136 998
Központi orvosi ügyelet elszámolás				9 938
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 756 159	60 293 541		
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	2 756 159	60 293 541		
48-as emlékmű és kerékpáros pihenő kialakítása	2 756 159	357 700		
TOP_PLUSZ Közösségi tér fejlesztés		47 485 300		
Magyar Falu program 2022 Garázs/tároló építése (projekt azonosító:3347427769)		9 732 978		
Magyar Falu program 2022 temető kerítés építés (projekt azonosító:3346459857)		2 717 563		
III. Közhatalmi bevételek (B3)			3 710 000	3 710 000
1./ Jövedelemadók (B31)			0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)			1 950 000	1 950 000
Magánszemélyek kommunális adója			1 500 000	1 500 000
Telekadó			450 000	450 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)			1 710 000	1 710 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)			1 700 000	1 700 000
Iparüzési adó			1 700 000	1 700 000
b) Gépjárműadók (B354)			0	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				0
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			10 000	10 000
Talajterhelési díj			10 000	10 000
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			50 000	50 000
Igazgatási szolgáltatási díjak			0	0
Bírság, pótlék			50 000	50 000
Közigazgatási bírság			0	0

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2022 terv	2022. évi mód ei	2022 terv	2022. évi mód ei
IV. Működési bevételek (B4)			5 257 000	11 396 787
<i>a)</i> Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
<i>b)</i> Szolgáltatások ellenértéke (B402)			328 000	328 000
Sírhely			8 000	8 000
Házasságkötés			20 000	20 000
Bérleti díj Faluház- Nagyterem			300 000	300 000
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			40 000	40 000
Továbbszámlázott szolgáltatás			40 000	40 000
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)			4 334 000	4 334 000
DRV eszközhasználati díj			4 000 000	4 000 000
Közterület bérleti díj			180 000	180 000
Posta részére helyiség bérbeadása			154 000	154 000
Bérleti díj Faluház- Nagyterem				
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)			550 000	669 000
Intézményi ellátási díj			550 000	669 000
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	6 020 787
92/50 HRsz ingatlan értékesítése				1 700 787
92/46 HRsz ingatlan értékesítése				1 620 000
89/29 HRsz ingatlan értékesítése				1 350 000
89/28 HRsz ingatlan értékesítése				1 350 000
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)			5 000	5 000
Forgalmi kamat			5 000	5 000
Betéti kamat			0	0
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)			0	0
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	22 299 213		
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0		
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	22 299 213		
92/50 HRsz ingatlan értékesítése		6 299 213		
92/46 HRsz ingatlan értékesítése		6 000 000		
89/29 HRsz ingatlan értékesítése		5 000 000		
89/28 HRsz ingatlan értékesítése		5 000 000		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			148 250	339 525
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)			0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)			0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)			148 250	339 525
Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség támogatás			148 250	148 250
DRV Zrt 2021 elszámolás			0	191 275
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 400 000	5 400 000		
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	5 400 000	5 400 000		
WiFi4EU internetkapcsolat helyi közösségben történő előmozdítása	5 400 000	5 400 000		

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2022 terv	2022. évi mód ei	2022 terv	2022. évi mód ei
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 156 159	87 992 754	42 487 677	57 275 932
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	53 617 364	53 617 364
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	53 617 364	53 617 364
a) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	53 617 364	53 617 364
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			53 617 364	53 617 364
Pénzmaradvány			53 617 364	53 617 364
b) ÁHIB megelőlegezések (B814)			0	0
c) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 156 159	87 992 754	96 105 041	110 893 296

SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2022 december

Ft-ban

	2022 terv	2022. évi mód ei
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 372 427	41 829 620
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 754 211	39 302 468
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 610 334	22 610 334
Települési önkormányzatok működési támogatása	22 609 334	22 609 334
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	1 000	1 000
0	0	0
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 916 050	5 916 050
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 547 000	5 547 000
Szociális étkezés	369 050	369 050
minimálbér és garantált bérminimum kiegészítés	0	0
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 957 827	8 371 444
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás (szoc tüzifa)	0	880 110
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		3 810 300
Kiegészítő támogatás 9/2022 (I.14) kormányrendelet alapján		1 957 827
61/2022 (II.28) kormányrendelet 2022 évi iparüzési adókedvezmény önkormányzati támogatás		1 723 207
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	134 640
2022évi normatíva elszámolás		134 640
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	618 216	2 527 152
Közfoglalkoztatás 8 óras 2 fő /2022.03.01-2022.07.31/ 8.31 + 1hónap	0	958 500
Közfoglalkoztatás 8 óras 2 fő /2022.09.01-2023.02.28 - 3 havi része	0	479 250
Közfoglalkoztatás 8 óras 3 fő 2021.03.22.-2022.02.28	618 216	675 468
Magyar Falu program 2022 Garázs/tároló építése (projekt azonosító:3347427769)	0	266 998
Magyar Falu program 2022 temető kerítés építés (projekt azonosító:3346459857)		136 998
Központi orvosi ügyelet elszámolás		9 938
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 756 159	60 293 541
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
0		0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	2 756 159	60 293 541
48-as emlékmű és kerékpáros pihenő kialakítása	2 756 159	357 700
TOP_PLUSZ Közösségi tér fejlesztés	0	47 485 300
Magyar Falu program 2022 Garázs/tároló építése (projekt azonosító:3347427769)	0	9 732 978
Magyar Falu program 2022 temető kerítés építés (projekt azonosító:3346459857)		2 717 563
III. Közhatalmi bevételek (B3)	3 710 000	3 710 000
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	1 950 000	1 950 000
Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000
Telekadó	450 000	450 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 710 000	1 710 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 700 000	1 700 000
Iparüzési adó	1 700 000	1 700 000
b) Gépjárműadók (B354)	0	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	10 000	10 000
Talajterhelési díj	10 000	10 000

	2022 terv	2022. évi mód ei
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	50 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
Bírság, pótlék	50 000	50 000
Közigazgatási bírság	0	0
IV. Működési bevételek (B4)	5 257 000	11 396 787
<i>a)</i> Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
0		0
<i>b)</i> Szolgáltatások ellenértéke (B402)	328 000	328 000
Sírhely	8 000	8 000
Házasságkötés	20 000	20 000
Bérleti díj Faluház- Nagyterem	300 000	300 000
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	40 000	40 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	40 000	40 000
	0	0
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)	4 334 000	4 334 000
DRV eszközhasználati díj	4 000 000	4 000 000
Közterület bérleti díj	180 000	180 000
Posta részére helyiség bérbeadása	154 000	154 000
Bérleti díj Faluház- Nagyterem	0	0
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)	550 000	669 000
Intézményi ellátási díj	550 000	669 000
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 020 787
92/50 HRsz ingatlan értékesítése		1 700 787
92/46 HRsz ingatlan értékesítése		1 620 000
89/29 HRsz ingatlan értékesítése		1 350 000
0		1 350 000
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)	5 000	5 000
Forgalmi kamat	5 000	5 000
Betéti kamat	0	0
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0
	0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
		0
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	22 299 213
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	22 299 213
92/50 HRsz ingatlan értékesítése		6 299 213
92/46 HRsz ingatlan értékesítése		6 000 000
89/29 HRsz ingatlan értékesítése		5 000 000
89/28 HRsz ingatlan értékesítése		5 000 000
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	148 250	339 525
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	148 250	339 525
Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség támogatás	148 250	148 250
DRV Zrt 2021 elszámolás	0	191 275
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 400 000	5 400 000
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	5 400 000	5 400 000
WIFI4EU internetkapcsolat helyi közösségben történő előmozdítása		5 400 000

	2022 terv	2022. évi mód ei
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 643 836	145 268 686
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	53 617 364	53 617 364
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	53 617 364	53 617 364
a) Maradvány igénybevétele (B813)	53 617 364	53 617 364
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 617 364	53 617 364
Pénzmaradvány	53 617 364	53 617 364
b) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0
c) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104 261 200	198 886 050

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022 december

	2022 terv	Ft-ban 2022. évi mód ei
1. Községüzemeltetés 2/A melléklet szerint	13 087 749	15 926 155
2. Közművelődés 2/B melléklet szerint	2 250 000	2 300 000
3. Szociálpolitikai feladatok Mammográfiai szűrés	200 000	200 000
4. Egyéb feladatok		
Egyéb önkormányzati munka és tűzvédelmi hozzájárulás	80 000	80 000
munka és tűzvédelmi szabályzatok játszótérek felülvizsgálata	0	500 000
Vagyonbiztosítás	90 000	100 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	7 947 000	8 149 000
Önkormányzat kiadása	24 272 782	30 588 582
Faluház kiadása	1 100 000	1 100 000
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	538 612	538 612
Fogászati ügyelet hozzájárulás	0	56 600
Nefela Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj	21 000	21 000
Siójuti honlap szerkesztése	240 000	240 000
2022.évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása DRV Z	5 000	5 000
DBRHÖT 2021.évi tagdíj	151 895	151 895
Siófoki Állatvédő Alapítvány támogatása	50 000	50 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	3 810 300
Víztározó vízjogi engedély	450 000	450 000
Magyar Falu program 2022 garázs/tároló	0	272 921
Magyar Falu program 2022 temető kerítés	0	142 998
fel nem használt Erzsébet utalvány visszafizetése (elvonások és befizetések- k502)	11 800	11 800
Somogyország-Szíve java	0	162 750
Siójuti napló	300 000	300 000
Magyar Falu program Felelős állattartás elősegítése	244 995	284 995
WIFI4EU árfolyam kerekítés	0	1 000
Pályázatok előkészítő költségei	0	1 000 000
2022 évi szoc tűzifa	0	1 269 492
Időközi választás lebonyolítása	0	2 000 000
HIPA kiesés- támogatása visszafizetés	0	175 542
DRV Zrt 2021 elszámolás	0	191 275
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	51 865 121	70 079 917
ÁHB megelőlegezések folyósítása	1 175 002	1 175 002
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 175 002	1 175 002
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	53 040 123	71 254 919

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2022 december

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2022 terv	2022. évi mód ei
Zöldterületek, parkok fenntartása	3 074 128	3 074 128
Közvilágítás	5 006 337	5 006 337
Közutak, hidak, járdák, parkolók	4 781 654	4 666 654
Építés és településfejlesztés		
Tószabályozás		
Egyéb községi feladatok		
Természetvédelmi területek fenntartása		
Állategészségügyi és mg-i feladat		
Vízrendezés, belvízelvezetés		
Köztisztasági feladatok		
Temetőfenntartás	146 513	261 513
Közbiztonsági feladatok		
Környezetvédelmi vizsgálatok		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	79 117	79 117
Összesen	13 087 749	13 087 749
Közfoglalkoztatás 2022 02 28ig áthúzódó	824 288	921 406
Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2022.03.01-2022.07.31/ 8.31 + 1hónap		1 278 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2022.09.01-2023.02.28 - 3 havi része		639 000
Fenntartási költségek összesen	13 087 749	15 926 155

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2022 december

Ft-ban

	2022 terv	2022. évi mód ei
I. Pályázati Alapok		
1. Közoktatási pályázati alapok		
- Ösztöndíj Alap	250 000	300 000
2.Civil szervezetek pályázati alap	1 000 000	1 000 000
Pályázati Alapok összesen	1 250 000	1 300 000
II. Rendezvények		
2.Siójuti-Sióparti Fesztivál	1 000 000	1 000 000
Rendezvények összesen	1 000 000	1 000 000
Mindösszesen	2 250 000	2 300 000

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2022. december

Felirat	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
	2021 évi terv		2022 évi terv		2021 évi terv		2022 évi terv		A helyi önkormányzatok előző évi elszám. száma, kiadás (K5021), egyéb működ. célú tám.-ok (h-on belülrre (K506)		2021 évi terv		2022 évi terv	
	2021 évi terv	2022 évi terv	2021 évi terv	2022 évi terv	2021 évi terv	2022 évi terv	2021 évi terv	2022 évi terv	2021 évi terv	2022 évi terv	2021 évi terv	2022 évi terv	2021 évi terv	2022 évi terv
1. Közfeladatok, Z/A melléklet szerinti														
Szociális feladatok Z/A melléklet szerinti														
Közfelfeladatok 2022.02.28-ig utófinanszírozás	765 000	862 392	59 014	59 014	13 087 749	13 087 749							13 087 749	13 087 749
Közfelfeladatok 8 oros 2.07.2022.09.01-2023.02.28 - 3 hav		600 000	39 000	39 000									824 288	921 486
Közfelfeladatok 8 oros 2.10.2022.03.01-2023.07.31/8.31 + 1 havon		1 197 911	80 099	80 099									0	629 000
2. Közművelődés														1 278 000
2/B melléklet szerinti		59 480			1 000 000	940 511			250 000	300 000	1 000 000	1 000 000	2 250 000	2 300 000
3. Szociális feladatok, feladatok														200 000
Mammothfűrészes					200 000	200 000								200 000
4. Egyéb feladatok														80 000
Egyéb önkormányzati munka és tűzvédelmi hozzájárulás					80 000	80 000								80 000
munka és tűzvédelmi szabványok, járszerek felülvizsgálata					500 000	500 000								500 000
Vagyontörzstörvény					90 000	100 000								90 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása					2 400 000	3 172 000	5 547 000	4 977 000						7 947 000
Önkormányzat kiadás	13 852 548	13 904 548	2 028 234	2 028 234	8 400 000	14 655 800								8 149 000
Felújítás kiadás					1 100 000	1 100 000			538 612	538 612	1 100 000	1 100 000		30 588 582
Központi orvosi ügyelet ellátásához h. Sísőkút Város Gondozási Központja									106 600	56 600				538 612
Fogászati ügyelet hozzájárulás														56 600
Nefelejcs Egyesülés tagdíj, jéssé elváltás díj					21 000	21 000							21 000	21 000
Szociális honlap szerkesztése					240 000	240 000							240 000	240 000
2022 évi nem közművelődési költségvetés kiadásai személyi juttatásokról DRV Zrt-nek									5 000	5 000			5 000	5 000
DRV Zrt 2021 évi tagdíj					151 895	151 895							151 895	151 895
Sísőkút Általános Iskolájának támogatása									50 000	50 000			50 000	50 000
Lakossági víz- és csatornázási felújítás támogatása											3 810 300		3 810 300	3 810 300
Víziróló vízjogi engedély					450 000	450 000							450 000	450 000
Magyar Falu program 2022. gázterelő					272 921	272 921							272 921	272 921
Magyar Falu program 2022. tetőterelő					142 998	142 998							142 998	142 998
El nem használt Erzsébet tulajvány visszafizetése (elvonások és bevételek-K502)									11 800	11 800			11 800	11 800
Somorvárosi-Szive Járva					162 750	162 750							0	162 750
Szociális napló					300 000	300 000							300 000	300 000
Magyar Falu program Feladók általános előlegelése					244 995	210 000					74 995		244 995	244 995
WIFIHEU árnyék kerítés					1 000	1 000							1 000	1 000
Pályázatok előkészítő költségei					1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000
2022 évi szociális					1 269 492	1 269 492							1 269 492	1 269 492
Időskori ellátás lebonyolítása									2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
HIPA kérés- támogatás visszafizetés									175 542	175 542			175 542	175 542
DRV Zrt 2021 elszámolás			0	0	2 475	2 475							0	191 275
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14 617 548	16 624 330	2 079 522	2 206 347	29 114 744	37 908 696	5 547 000	4 977 000	1 058 907	3 498 244	1 055 000	4 865 300	51 865 121	70 079 917
ÁHB megelőző évi költségvetés													1 175 002	1 175 002
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 002	1 175 002	0	0	1 175 002	1 175 002

	Egyéb működési célú kiadás (K5)						Külföldi üzemen	
	A helyi önk-ek előző évi évbanszárm. kiadás (K5021), egyéb múlt. célú tám-ök. át-ön beford. (K506)		Egyéb múlt. célú tám-ök. át-ön beford. (K512)				2021	2022
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	terv	terv
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
	14 617 548	16 624 330	2 079 522	2 286 347	29 114 744	37 988 696	5 547 000	4 977 000
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN							1 065 000	4 865 300
							53 040 123	71 254 919

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2022 december

3. sz. melléklet

Ft-ban

FEJLESZTÉS

2021. évi
terv 2022. évi
terv

I. Áthúzódó beruházások

1.			
Összesen		0	0

II. Áthúzódó pályázott beruházások

1.			
Összesen		0	0

III. Pályázott beruházások

1.	Siójut Község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00011		
2.	Községháza fűtőkorszerűsítés TOP-3-2-1-169-SO1-2017-00024		
3.	48-as emlékmű és kerékpáros pihenő kialakítása TOP_PLUSZ Községi tér fejlesztés	2 832 899	75 000 47 485 300
4.	Magyar Falu program 2022 Garázs/tároló építése (projekt)		10 111 529
5.	Magyar Falu program 2022 temető kerítés építés (projekt azonosító:3346459857)		3 867 563
6.	Kistélepülések önkormányzati rendezvények támogatása (eszközbeszerzés)	1 000 000	1 212 317
7.	WiFi4EU internetkapcsolat helyi közösségben történő előmozdítása	5 400 000	5 400 000
		9 232 899	68 151 709

IV. Egyéb beruházások

1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	800 000	800 000
3.	Teknővölgyi ingatlanok tervezési költség		2 921 000
Összesen		800 000	3 721 000

FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	10 032 899	71 872 709
---	-------------------	-------------------

FELÚJÍTÁS

XII. Áthúzódó felújítások

1.	Községháza kazáncsere (65/2022 (VIII.11) határozat)		1 300 000
2.	Faluház kazáncsere (66/2022 (VIII.11) határozat)		1 700 000
Összesen		0	3 000 000

XIII. Intézményi felújítások

1.			
Összesen		0	0

XIV. Egyéb felújítási feladatok

1.			
Összesen		0	0

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	3 000 000
---	----------	------------------

FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	10 032 899	74 872 709
---------------------------------------	-------------------	-------------------

**SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2022. (XII. ...) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Siójut 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. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

- „a) 145.268.686 Ft költségvetési bevétellel
- b) 197.711.048 Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

- „d) 65.562.407 Ft működési hiánnyal
- e) 13.120.045 Ft felhalmozási hiánnyal”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

- „i) a bevételek és kiadások főösszegét 198.886.050 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester

(Az önkormányzati rendelet 2022. december napján kihirdetésre került.)

1. melléklet a 16/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
1.

melléklet.pdf”

2. melléklet a 16/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
2.

melléklet.pdf”

3. melléklet a 16/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
3.

melléklet.pdf”

4. melléklet a 16/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

4.

melléklet.pdf”

5. melléklet a 16/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet
5. melléklet.pdf”