

**A Művelődési Ház és Könyvtár
2022. évi költségvetése**

Bevételek módosítása

Az előző évi maradvány emelkedik 1.772.023 Ft-tal, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege 56.335.000 Ft marad.

Kiadások módosítása

Személyi juttatások:

A személyi juttatásoknál a bérből átcsoportosítás történik foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira betegszabadságra fedezet biztosítása céljából.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetésének kiadási főösszege 56.335.000 Ft marad.

Összegezés:

Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának összevont költségvetési főösszege 1.344.619.155 Ft.

Az összevont költségvetési főösszeg tartalmazza a halmozódás elkerülése miatt az intézményfinanszírozási bevételek és kiadások kivételével (állami támogatás és a fenntartó önkormányzatok támogatása) az Önkormányzat, a Hivatal és a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének saját bevételeit és kiadásait, az alábbiak szerint:

Szervezet	Költségvetés főösszege (Ft)	Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)	Összevont költségvetés összesen (Ft)
Önkormányzat	1.326.219.191	0	1.326.219.191
Művelődési Ház	56.335.000	50.584.977	5.750.023
Közös Hivatal	138.955.000	126.305.059	12.649.941
Összesen:	1.521.509.191	176.890.036	1.344.619.155

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, javaslatait mondja el és ezek figyelembevételével fogadja el az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását.

Mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem a rendelet-tervezet, az alábbi indokolással:

A rendelet-tervezet általános indokolása:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nemcsak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Az önkormányzat költségvetése a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény 34. § (5) bekezdése előírja, hogy 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-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszegét meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

A rendelet tervezet részletes indokolása:

1. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet 2. § (1), (2), (3) bekezdését módosítja, amelyben átvezetésre került az önkormányzati szintű módosított kiadási és bevételi főösszeg.

2. §-hoz:

Az önkormányzati rendelet vonatkozó mellékleteit (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 21., 23.) módosítja.

3. §-hoz:

A rendelet hatályba lépését határozza meg.

1-20. mellékletekhez:

Az önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 21., 23. mellékleteit módosítja.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Vonyarcvashegy, 2022. június 16.

Tisztelettel:



Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (... ..) önkormányzati rendelete
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vonyarcvashegy Nagyközség 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. § Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét, az 1. és 2. melléklet szerint 1.344.619.155 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	334.829.403 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	154.510.707 Ft
c) közhatalmi bevételek	134.050.000 Ft
d) működési bevételek	142.728.685 Ft
e) felhalmozási bevételek	12.000.000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	566.500.360 Ft

(2) A képviselő-testület a 2022. évi összes kiadást 1.344.619.155 forintban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét az 1. és 3. melléklet szerint 1.344.619.155 forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) személyi juttatások	217.403.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	32.120.000 Ft
c) dologi kiadások	395.949.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	8.400.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	204.342.030 Ft
ebből: tartalék	17.092.581 Ft
f) beruházási kiadások	405.895.691 Ft
g) felújítási kiadások	71.002.000 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	9.507.434 Ft

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi elemi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.344.619.155 forintban állapítja meg, a 4. és az 5. mellékletek szerint.

2. § Az Ör. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 21., 23. mellékletei helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet 2022. június 30-án lép hatályba.

Vonyarcvashegy, 2022. június 22.

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Pali Róbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Vonyarcvashegy, 2022. ...

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Vonyarvashely Nagyközség Önkormányzata és intézményei működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2022.

1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
2/2022. (I) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Időszak	Megnevezés	Erőforrás célja évről évre 2022.	Előirányzat módosítások 2022.05.31.	Működési célú bevételek 2022.05.31.	Sz.	Megnevezés	Erőforrás célja évről évre 2022.	Előirányzat módosítások 2022.05.31.	Működési célú bevételek 2022.05.31.
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK									
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK									
A. Önkormányzat									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	315 656 793	9 258 650	324 915 403		Strenghelyi juttatások	100 050 000	4 928 000	105 018 000
	Közhatalmi bevételek	132 700 000		132 700 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 674 000	-39 924 000	-15 250 000
	Működési bevételek	141 911 788	-73	141 911 685	A	Dologi kiadások	354 792 000	8 414 000	363 206 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 400 000	8 400 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	148 588 000	38 661 449	187 249 449
	Önkormányzat összesen	598 268 511	9 258 577	599 527 088		Tartalékok	32 624 413	-15 531 633	17 092 781
	Községi Önkormányzat Hivatal	2 475 000	4 072 000	6 547 000		Önkormányzat összesen	669 188 413	5 547 627	663 716 040
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 350 000		1 350 000	B	Strenghelyi juttatások	93 555 000	3 850 000	97 415 000
	Közhatalmi bevételek	156 000	0	156 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 160 000	450 000	13 620 000
	Működési bevételek	156 000	0	156 000		Dologi kiadások	26 771 000	-248 000	26 523 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Községi Önkormányzat Hivatal összesen	3 961 000	4 072 000	8 033 000		Művelődési Ház és Könyvtár	133 466 000	4 072 000	137 538 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 367 000		3 367 000	C	Strenghelyi juttatások	14 970 000		14 970 000
	Közhatalmi bevételek	661 000	0	661 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 250 000		2 250 000
	Működési bevételek	661 000	0	661 000		Dologi kiadások	37 720 000		37 720 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár összesen	54 940 000	0	54 940 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	848 594 413	9 619 617	858 214 030
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás működési kiadások	0	0	0
	Önkormányzat összesen	259 645 500	181 396	259 826 896	A	Önkormányzat	9 328 598	178 836	9 507 434
	Községi Önkormányzat Hivatal	259 645 500	181 396	259 826 896	B	Művelődési Ház és Könyvtár	9 328 598	178 836	9 507 434
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 028 000	0	4 028 000	C	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	1 722 023	0	1 722 023		Finanszírozás működési kiadások összesen	0	0	0
	Működési bevételek	1 722 023	0	1 722 023		Önkormányzat összesen	9 328 598	178 836	9 507 434
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Beruházások	352 049 000	51 054 691	403 103 691
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felújítások	66 001 000	5 001 000	71 002 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	418 050 000	56 055 691	474 105 691
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal	1 397 000		1 397 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Beruházások	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felújítások	1 397 000		1 397 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal összesen:	1 397 000	0	1 397 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	1 395 000	0	1 395 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás költségvetési kiadások összesen:	428 842 000	56 055 691	474 897 691
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás felhalmozási kiadások	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Községi Önkormányzat Hivatal	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Finanszírozás felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Önkormányzat összesen	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0						