

Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Sósvertike Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sósvertike Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési kiadását 45.575.389 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 45.302.430 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 272.959 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 1.018.803 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.018.803 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

- a) **költségvetési bevételeit 35.944.813 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételeit 35.944.813 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételeit 0 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételeit 10.649.379 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételeit 10.376.420 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 272.959 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési hiányát 9.630.576 Ft-ban**
- b) működési hiányát 9.357.617 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 272.959 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **10.649.379 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa **5.299.983 Ft**. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa **5.349.396 Ft**.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

- a) **b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 46.594.192 Ft-ban,**
- b) **k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 46.594.192 Ft-ban,**
- c) **egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.**

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1.melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3.melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2022. évi összegét a 4.melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5.melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 6.melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 7.melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8.melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9.melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 10.melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11.melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények) tervezett összegét a 12.melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13.melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 14.melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15.melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1.melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2.melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület a 2022. évre **1.365.864 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből **1.365.864 Ft** általános tartalék, **0 Ft** céltartalék.

Az önkormányzat létszáma

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 33 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Sósvertike Község Önkormányzata: 3 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő)
- b) Sósvertike Község Önkormányzata közfoglalkoztatottak: 30 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - 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 hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szervek bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a sellyei Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. §

A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

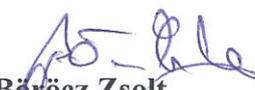
Záró és vegyes rendelkezések

9. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. §

Ez a rendelet 2022. február 23-án lép hatályba.


Böröcz Zsolt
polgármester




dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sósvertike, 2022. február 22.




dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Különbség
-14 187 577
-85 000
27 749 950
9 260 519
-1 392 190
-1 392 190
-400 000
-466 660
-19 500
-490 050
-523 220
-85 000
-3 171 821
-729 081
-289 900
-2 780 000
-799 140
-5 386 100
-5 249 000
-469 040
905 000
0

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET

Alapadatok	Adatok megadása
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései
1. melléklet	Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében
	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
3. melléklet	Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgy évi fizetési kötelezettség megállapításához
4. melléklet	2022. évi állami támogatások
5. melléklet	Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
6. melléklet	Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
8. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
9. melléklet	Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
10. melléklet	Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetés - mérleg intézményenként
	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
11. melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
13. melléklet	Előirányzat felhasználási terv 2021. évre
14. melléklet	Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre
15. melléklet	Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján
16.1. melléklet	Bevételek kormányzati funkciókénti bontásban
16.2. melléklet	Kiadások kormányzati funkciókénti bontásban

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	35 944 813	2.1. számú melléklet B. oszlop 7. sor + 2.2. számú melléklet B. oszlop 7. sor	35944813	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 20 sora =	10 649 379	2.1. számú melléklet B. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet B. oszlop 14. sor	10649379	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 21 sora =	46 594 192	2.1. számú melléklet B. oszlop 14. sor + 2.2. számú melléklet B. oszlop 15. sor	46594192	0

2022. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	45 575 389	2.1. számú melléklet D. oszlop 7. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 7. sor	45575389,4	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 14 sora =	1 018 803	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 14. sor	1018803	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 15 sora =	46 594 192	2.1. számú melléklet D. oszlop 14. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 15. sor	46594192,4	0

ALAPADATOK

Sósvertike Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 3 / 2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

2. költségvetési szerv neve

2 kvi név

3. költségvetési szerv neve

3 kvi név

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2022. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet B. oszlop 7. sor + 2.2. számú melléklet B. oszlop 7. sor
- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 20 sora = 2.1. számú melléklet B. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet B. oszlop 14. sor
- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 21 sora = 2.1. számú melléklet B. oszlop 14. sor + 2.2. számú melléklet B. oszlop 15. sor

2022. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 7. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 7. sor
- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 14 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 14. sor
- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 15 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 14. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 15. sor

Sósvertike Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEG
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
1-2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+2.1.+...+2.5.)	B1	34 337 513	34 337 513		
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	28 768 753	28 768 753		
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 586 735	13 586 735		
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 190 440	11 190 440		
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		
1.1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	1 721 578		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 568 760	5 568 760		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	905 000	905 000		
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	150 000	150 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	750 000	750 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	702 300	702 300		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	699 000	699 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	100	100		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 200	3 200		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		35 944 813	35 944 813		
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	10 649 379	10 649 379		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	10 649 379	10 649 379		
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 649 379	10 649 379		
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82				
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevételek	B84				
20.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	10 649 379	10 649 379		
21.	(9+20)		46 594 192	46 594 192		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat	2022. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		45 302 430	45 302 430		
1.1.	Személyi juttatások	K1	24 687 796	24 687 796		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 622 121	2 622 121		
1.3.	Dologi kiadások	K3	10 016 648	10 016 648		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 249 000	5 249 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 726 865	2 726 865		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helvi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helvi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Eevéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506	1 361 001	1 361 001		
	ebből:					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
	ebből:					
1.18.	- Tartalékok	K513	1 365 864	1 365 864		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		1 365 864	1 365 864		
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		272 959	272 959		
2.1.	Beruházások	K6	245 100	245 100		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 859	27 859		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84	27 859	27 859		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		45 575 389	45 575 389		
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	1 018 803	1 018 803		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folváltása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 018 803	1 018 803		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	1 018 803	1 018 803		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		46 594 192	46 594 192		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-9 630 576	-9 630 576		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		9 630 576	9 630 576		

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és intézményei)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 337 513	Személyi juttatások (K1)	24 687 796
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 622 121
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	905 000	Dologi kiadások (K3)	10 016 648
4.	Működési bevételek (B4)	702 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 249 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 726 865
6.	<i>5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>		<i>5.-ből Tartalékok (K513)</i>	<i>1 365 864</i>
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	35 944 813	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	45 302 430
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	10 376 420	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>10 376 420</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	<i>Egyéb</i>		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 018 803
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		Egyéb működési finanszírozási kiadások	
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	10 376 420	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	1 018 803
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	46 321 233	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	46 321 233
15.	Költségvetési hiány:	9 357 617	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

Forintban!

II. Felhalmazási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati és Intézményei)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Felmérési D
	Megnevezés	3022. évi előirányzat összesen	Megnevezés	3022. évi előirányzat összesen	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőn (02)		beruházások (K6)	244 100	
2.	<i>I-kiel. E1-s támogatás</i>		<i>I-kiel. E1-s forrásból megvalósuló beruházás</i>		
3.	Felhalmozási célú bevételek (03)		Felújítások (K7)		
4.	Felhalmozási célú kiadások (07)		Felújítások (K7)		
5.	<i>I-kiel. E1-s támogatás</i>		Felújítások (K7)	27 839	
6.	Lugós felhalmozási célú bevételek		Támogatások (K513)		
7.	Közhatalmi bevételek összesen: (1.3.4.4.46)	272 939	Közhatalmi kiadások összesen: (1.3.4.4.46)	272 939	
8.	Határ védelmi feladatok bevételei (9.110)	272 939	Erdékpajzsról való védekezés		
9.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	272 939	Helyi közszolgáltatások, szolgáltatások		
10.	<i>Egyéb közpénzügyi bevételek</i>		Helyi közszolgáltatások, szolgáltatások		
11.	Határ védelmi feladatok bevételei (12.131)		Helyi közszolgáltatások, szolgáltatások		
12.	<i>Egyéb közpénzügyi bevételek</i>		Helyi közszolgáltatások, szolgáltatások		
13.	<i>Helyi közszolgáltatások bevételei</i>		Helyi közszolgáltatások, szolgáltatások		
14.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről kiszármaztatott bevételek összesen	272 939	Felhalmozási célú államháztartáson belülről kiszármaztatott kiadások összesen	272 939	
15.	DH-EYEL (KSSZ/SSN-T/14)	272 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (T/14)	272 939	
16.	Közhatalmi bevételek	272 939	Közhatalmi kiadások		
17.	Bruttó hiány	-	Bruttó hiány	-	

2.2 melléklet a 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

1.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2022. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2022. évi állami támogatások

Forintban!

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		1 166 760
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		1 780 797
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		928 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		1 437 153
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztetető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetető támogatása	forint	0		147 931
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			296 570
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			457 389
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			6 000 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9 763 465
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			0
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	0
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0
1.1.3.	Határátelöhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				13 586 735
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			0
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			5249000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 590 600	12	5142300
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			10391300
1.4.2.	Szülnői étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	1402	799140
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				799140
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		2270000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2270000
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0
Összesen:					27 047 175

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése*Forintban!*

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2022. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tűzifa támogatás a 9/2018.(X.24.) számú Önkormányzati rendelet alapján		
2.	Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015.(II.26.) számú Önkormányzati rendelet alapján	5 249 000	5 249 000
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	799 140	799 140
4.	Köztetetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján		
5.			
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
	ÖSSZESEN	6 048 140	6 048 140

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								<i>pl. folyamatosan; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb...</i>
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.			ÖSSZESEN:					

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-TFB/2022	Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2022	2022.		255100			folyamatban
2.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020	2021-2022.		27859			folyamatban
3.	CSPP-SZOC-FP-21-0018	"Családi Portaprogram - Szociális földprogram"	2021-2022.		468939			folyamatban
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.			ÖSSZESEN:	0	751898	0	0	

Sósvertike Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Intézmény	Intézmény	Intézmény
	A	B		D	E	F
1-2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+...+2.5.)	B1	34 337 513			
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	28 768 753			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 586 735			
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 190 440			
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			
1.1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578			
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 568 760			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	905 000			
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	150 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	750 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	702 300			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	699 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	100			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 200			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		35 944 813			

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	10 649 379		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	10 649 379		
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 649 379		
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82			
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
19.	Váltóbevételek	B84			
20.	FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	10 649 379		
21.	(9+20)		46 594 192		

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Intézmény	Intézmény	Intézmény
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		45 302 430			
1.1.	Személyi juttatások	K1	24 687 796			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 622 121			
1.3.	Dologi kiadások	K3	10 016 648			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 249 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 726 865			
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	1 361 001			
	<i>ebből:</i>					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
	<i>ebből:</i>					
1.18.	- Tartalékok	K513	1 365 864			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 365 864			
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		272 959			
2.1.	Beruházások	K6	245 100			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 859			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	27 859			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		45 575 389			
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	1 018 803			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 018 803			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	1 018 803			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		46 594 192			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			3			
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			30			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Forintban!

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Megnevezés	Forintban!												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 646 121	5 367 699	5 038 312	2 253 931	2 253 931	2 253 931	2 253 931	2 253 931	2 253 931	2 253 932	2 253 931	2 253 932	34 337 513
Közhatalmi bevételek (B3)			452 500						452 500				905 000
Működési bevételek (B4)	30 000	30 000	68 325	30 000	30 000	68 325	33 300	30 000	219 000	65 025	30 000	68 325	702 300
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 046 664	1 392 190	1 392 190	1 000 000	468 939	764 200	764 200	764 199	764 199	764 199	764 199	764 200	10 649 379
Bevételek összesen	4 722 785	6 789 889	6 951 327	3 283 931	2 752 870	3 086 456	3 051 431	3 048 130	3 689 630	3 083 156	3 048 130	3 086 457	46 594 192
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 527 740	2 057 316	2 057 320	2 057 316	2 057 316	2 057 316	2 057 316	1 822 104	2 057 316	1 822 104	2 057 316	2 057 316	24 687 796
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	218 510	218 510	218 511	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	2 622 121
Dologi kiadások (K3)	511 973	3 276 647	3 671 290	428 700	39 628	307 350	188 189	2 50 581	581 288	52 899	334 888	373 215	10 016 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	217 900	437 416	437 417	437 420	437 416	437 416	437 416	656 935	437 416	437 416	437 416	437 416	5 249 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	800 000	566 789	141 985		65 864	150 000	100 000	150 000	552 227			2 726 865
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)									245 100				245 100
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	27 859												27 859
Finanszírozási kiadások (K9)	1 018 803												1 018 803
Kiadások összesen	4 722 785	6 789 889	6 951 327	3 283 931	2 752 870	3 086 456	3 051 431	3 048 130	3 689 630	3 083 156	3 048 130	3 086 457	46 594 192

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Megnevezés	Fortinban!												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 646 121	5 367 699	5 038 312	2 253 931	2 253 931	2 253 931	2 253 931	2 253 931	2 253 931	2 253 932	2 253 931	2 253 932	34 337 513
Közhatalmi bevételek (B3)			452 500					452 500					905 000
Működési bevételek (B4)	30 000	30 000	68 325	30 000	30 000	68 325	33 300	30 000	219 000	65 025	30 000	68 325	702 300
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 046 664	1 392 190	1 392 190	1 000 000	468 939	764 200	764 200	764 199	764 199	764 199	764 199	764 200	10 649 379
Bevételek összesen	4 722 785	6 789 889	6 951 327	3 283 931	2 752 870	3 086 456	3 051 431	3 048 130	3 689 630	3 083 156	3 048 130	3 086 457	46 594 192
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 527 740	2 057 316	2 057 320	2 057 316	2 057 316	2 057 316	2 057 316	1 822 104	2 057 316	1 822 104	2 057 316	2 057 316	24 687 796
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	218 510	218 510	218 511	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	218 510	2 622 121
Dologi kiadások (K3)	511 973	3 276 647	3 671 290	428 700	39 628	307 350	188 189	250 581	581 288	52 899	334 888	373 215	10 016 648
Ellátottak pénzbeli juttatásait (K4)	217 900	437 416	437 417	437 420	437 416	437 416	437 416	656 935	437 416	437 416	437 416	437 416	5 249 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	800 000	566 789	141 985		65 864	150 000	100 000	150 000	552 227			2 726 865
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)									245 100				245 100
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	27 859												27 859
Finanszírozási kiadások (K9)	1 018 803												1 018 803
Kiadások összesen	4 722 785	6 789 889	6 951 327	3 283 931	2 752 870	3 086 456	3 051 431	3 048 130	3 689 630	3 083 156	3 048 130	3 086 457	46 594 192

15. melléklet a 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	24 143 357	25 350 525	26 618 051
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 622 121	2 622 121	2 024 378
Dologi kiadások (K3)	12 597 657	11 390 489	10 720 706
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 249 000	5 249 000	5 249 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 726 865	2 726 865	2 726 865
Működési kiadások összesen	47 339 000	47 339 000	47 339 000
Beruházások (K6)			
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	47 339 000	47 339 000	47 339 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 018 803	1 018 803	1 018 803
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 357 803	48 357 803	48 357 803
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 335 991	31 335 991	31 335 991
Közhatalmi bevételek (B3)	905 000	905 000	905 000
Működési bevételek (B4)	702 300	702 300	702 300
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	32 943 291	32 943 291	32 943 291
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	32 943 291	32 943 291	32 943 291
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	15 414 512	15 414 512	15 414 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 357 803	48 357 803	48 357 803

Bevételek kormányzati funkciókénti bontásban

Forintban!

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Munkidési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Munkidési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Munkidési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				3100					3100
013320	Körtemcsé-fenntartás és -munkáztatás									0
018010	Önkormányzatok előirányozási a központi költségvetéssel	28768753								28768753
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								10649379	10649379
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2784380								2784380
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2784380								2784380
045160	Körsutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás									0
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék veszélyes bevigyítése, szállítása, átrakása									0
052010	Személyszállítási közlekedés igazgatás									0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások									0
064010	Környezetvédelem									0
066010	Zöldterület-kezelés									0
066020	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások				150100					150100
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
081071	Utalás szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés									0
087044	Könyvtári szolgáltatások				100					100
082092	Közművelődés- hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása				360000					360000
104037	Integráción kívüli gyermekek ellátása									0
107055	Falugondnoki, tanácsadói szolgáltatás				189000					189000
107060	Érveles szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások									0
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok									0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			905000						905000
	Összesen:	34337513	0	905000	702300	0	0	0	10649379	46594792

Kiadások kormányzati funkciókénti bontásban

Főelbani

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi Juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11389980	1480697	1320000							14190677
011130	Közfelújítások			85000							85000
011810	Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetésével									1018803	1018803
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1361001			27859		1388860
041233	Hosszabb időtartamú közfelfrakítások	3876150	300420	0							4176570
041237	Közfelfrakítások miniprogram	3876150	300420								4176570
045100	Személyi, bérleti, alapvető kiadások; fenntartás			400000							400000
051030	Nem veszélyes (telépítési) hulladék végyes begyűjtése, szállítása, ártatlansága			466660							466660
052010	Személyi igazgatási igazgatás			19500							19500
062020	Településtervezési projektek és támogatásai			244950		0	245100	0			490050
064010	Környezetvédelem			523220							523220
066010	Zöldterület-kezelés			85000							85000
066020	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	1956057		1365864					3321921
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			729081							729081
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és életvités			290000							290000
082044	Könyvtár szolgáltatások			799140							799140
087092	Köznevelés; hazugánvos közösségi kulturális értékek gondozása	2100000	91000	949000			0				3149000
104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés			799140							799140
107055	Falugondnoki, tanügynondnoki szolgáltatás	3270000	425100	1880000							5575100
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0	5249000						5249000
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	175516	24484	269040							469040
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről										0
	Összesen:	24687796	2622121	10016648	5249000	2726865	245100	0	27859	1018803	46594192

