

ELŐTERJESZTÉS

Vid község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. december 7. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Készítette: Vida Viktória pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt, valamint a képviselők tiszteletdíjának október 1. napjával történő módosítása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Központi módosítás: forintban

Elszámolásból származó bevételek teljesítésére	455.626
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítésére	422.290

Saját módosítás:

Általános tartalékra:	352.364
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokra:	500.000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásokra:	150.000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatásról:	987.000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatásokról	815.000
Szociális étkeztetés szociális konyhán funkcióra	150.000

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Vid, 2022.....

Kovács Róbert sk.
polgármester

Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2022. (IX. .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi fő összegét 52.952.662 forintban
- b) kiadási fő összegét 52.952.662 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 38.024.458 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 35.923.267 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 18.604.500 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó összegét 2.389.242 forintban
 - bc) a dologi kiadásokat 8.296.416 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.417.000 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 1.816.109 forintban,
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 1.400.000 forintban,
- c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait – melynek teljes összegét beruházások teszik ki – 17.029.395 forintban állapítja meg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2022. december...

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. § :

Központi módosítás:

forintban

Elszámolásból származó bevételek teljesítésére	455.626
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítésére	422.290

Saját módosítás:

Általános tartalékra:	352.364
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokra:	500.000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásokra:	150.000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatásról:	987.000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatásokról	815.000
Szociális étkeztetés szociális konyhán funkcióra	150.000

4. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) 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. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. Szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat	G előirányzat módosítás	H előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	Vid Község Önkormányzata Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek aa) közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése ab) Egyéb kamott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek teljesítése ac) biztosító által fizetett kártérítés ad) Egyéb működési bevételek b) Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételi Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összesen		55061 51751	69378 52508
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj b) ingatlanok értékesítése Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok összesen:	 318 100 900 000 1 218 100	 498 100 900 000 1 398 100	 498 100 900 000 1 398 100
	3.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása közszolgáltatásokat érintő 2022. évi beemelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekéktk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása szociális étkeztetés támogatása falugondnoki szolgáltatás támogatása ad) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Polgármesterek illetmény támogatása ag) Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	 2 561 442 8 843 234 971 430 12 376 106 4 232 000 295 240 5 142 300 9 669 540 185 820 2 270 000 3 443 155 27 944 621	 2 561 442 8 843 234 971 430 12 376 106 4 232 000 295 240 5 142 300 9 669 540 185 820 2 270 000 3 443 155 27 944 621	 2 561 442 8 843 234 971 430 12 376 106 4 232 000 295 240 5 142 300 9 669 540 185 820 2 270 000 3 865 445 455 626 28 822 537
	4.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	 2 690 000	 2 690 000	 2 690 000
	5.	2.	1.	Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 Felhalmozási célú költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal felh. célú tám. bevételei MFP-Falugondnoki busz Településfejlesztési projektek és támogatások összesen	 14 928 204	 14 928 204	 14 928 204
	6.	1.	1.	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen	 322 457	 322 457	 322 457
	7.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek			

				a) ellátási díjak - térítéddi díj bevétel	440 000	440 000	440 000
	8.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államh. kívülről 900020			
				Működési költségvetés			
				Közhatalmi bevételek			
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	800 000	889 514	889 514
				b) egyéb közhatalmi bevételek		2 632	2 632
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	800 000	892 146	892 146
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					33 092 721	48 722 340	49 615 330
Tárgyévi költségvetési hiány:					3 337 332	3 337 332	3 337 332
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.	1.	1.		<u>Finanszírozási bevételek</u>			
				Belföldi finanszírozás bevételei			
				Maradvány igénybevétele			
		1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 937 332	1 937 332	1 937 332
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	1 400 000	1 400 000	1 400 000
				Finanszírozási bevételek összesen	3 337 332	3 337 332	3 337 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					36 430 053	52 059 672	52 952 662

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat	G előirányzat módosítás	H előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Vid Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	10 055 000	10 055 000	10 155 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 265 000	1 265 000	1 365 000
			3.	Dologi kiadások	2 100 200	2 191 846	2 668 846
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	általános tartalék	1 236 911	1 146 437	812 597
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általán. igazgatási tev. összesen:	14 657 111	14 658 283	15 001 443
	2.	1.		Közmű- és fenntartás és -működtetés 013320			
			3.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	12 700	37 700	37 700
	3.	1.		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
			5.	Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások		99 825	99 825
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen		99 825	99 825
	4.	1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
			5.	Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	480 000	570 000	570 000
			b)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	250 357	250 357	250 357
			c)	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működ. célú végül. Tám.			37 830
			d)	SMB Leader tagdíj	20 000	22 000	22 000
			e)	TÖOSZ tagdíj	3 550	3 500	3 500
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	753 907	845 857	883 687
	5.	1.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 420 000	2 420 000	2 420 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	320 000	320 000	320 000
			3.	Dologi kiadások	93 000	102 000	142 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 833 000	2 842 000	2 882 000
	6.	1.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
			3.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	58 000	58 000	58 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen	58 000	58 000	58 000
	7.	1.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások		699 999	699 999
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	MFP - Tanya - és falugondnoki buszok beszerzése		14 228 205	14 228 205
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen		14 928 204	14 928 204
	8.	1.		Közügyi 064010			
			3.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	343 000	343 000	343 000
				Közügyi összesen	343 000	343 000	343 000
	9.	1.		Zöldterület-kezelés 066010			
			3.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	485 000	485 000	485 000
				Zöldterület-kezelés összesen	485 000	485 000	485 000
	10.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
			3.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	525 000	555 000	705 000
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	településrendezési eszközök felülvizsgálata	57 150	57 150	57 150
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	582 150	612 150	762 150
	11.	1.		Könyvtári szolgáltatások 082044			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	360 000	360 000	360 000

			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	50 220	50 220	50 220
			3.	Egyéb szolgáltatások (foglalkozások)	70 000	70 000	70 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Könyvtári szolgáltatások összesen:	480 220	480 220	480 220
	12.	1.		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 050 000	2 151 007	2 151 007
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	273 055	279 022	279 022
			3.	Dologi kiadások	1 320 420	1 670 420	1 670 420
			6.	Beruházások (kistérségi önkormányzatok rendezvény támogatása)	885 190	885 190	885 190
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Közművelődési feladatok összesen:	4 528 665	4 985 639	4 985 639
	13.	1.		Civil szervezetek működési támogatása 084031			
				Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Segítő szívvel. jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	10 000	10 000	10 000
			b)	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	10 000	10 000	10 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	20 000	20 000	20 000
	14.	1.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	190 500	190 500	190 500
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	190 500	190 500	190 500
	15.	1.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	711 500	711 500	861 500
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen	711 500	711 500	861 500
	16.	1.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	3 660 000	3 548 494	2 818 494
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	415 000	415 000	375 000
			3.	Dologi kiadások	1 067 300	1 166 300	1 064 450
			6.	Beruházások			
			a)	mobílgarázs			958 850
			b)	utánfutó vásárlás			900 000
							1 858 850
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 142 300	5 129 794	6 116 794
	17.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
				Működési költségvetés			
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 232 000	4 232 000	3 417 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	4 232 000	4 232 000	3 417 000
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	35 030 053	50 659 672	51 552 662
2.	1.	1.		Finanszírozási kiadások			
				Belföldi finanszírozás kiadásai			
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
			1.	2022. évi megelőlegezések visszafizetése	1 400 000	1 400 000	1 400 000
				Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	1 400 000	1 400 000	1 400 000
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 430 053	52 059 672	52 952 662

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI

forintban

		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti módosítás	Eredeti módosítás	Eredeti módosítás	Eredeti módosítás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	11 404 676	11 404 676	0	0	11 404 676	11 404 676	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti felad. tám.(B11311)	9 669 540	9 669 540	0	0	9 669 540	9 669 540	0	0
4.	Települési önkormányzatok gyermekképzetési feladatainak támogatása (B11321)	185 820	185 820	0	0	185 820	185 820	0	0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	4 414 585	4 414 585	0	0	4 414 585	4 414 585	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 944 621	27 944 621	0	0	27 944 621	27 944 621	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 690 000	2 690 000	0	0	3 012 457	3 012 457	0	0
10.	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	2 690 000	2 690 000	0	0	2 690 000	2 690 000	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 634 621	30 634 621	0	0	30 957 078	30 957 078	0	0
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú tám (B25)					14 928 204	14 928 204		
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	14 928 204	14 928 204	0	0
15.	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	800 000	800 000	0	0	889 514	889 514	0	0
17.	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B3551)	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	800 000	800 000	0	0	889 514	889 514	0	0
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	2 632	2 632	0	0
21.	Közhatalmi bevételek (B3)	800 000	800 000	0	0	892 146	892 146	0	0
22.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Szolgáltatások (B4021)								
24.	ebből: bérleti díj bev (B4021)	318 100	0	318 100	0	498 100	0	498 100	0
25.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0	55 061	55 061	0	0
26.	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Ellátási díjak (B4051)	440 000	440 000	0	0	440 000	440 000	0	0
29.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0	51 751	51 751	0	0
36.	Működési bevételek (B4)	758 100	440 000	318 100	0	1 044 912	546 812	498 100	0
37.	Ingatlanok értékesítése (B52)	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0
38.	Felhalmozási bevételek (B5)	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0
39.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felh. célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államh.kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	33 092 721	32 774 621	318 100	0	48 722 340	48 224 240	498 100	0
45.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	1 937 332	1 937 332	0	0	1 937 332	1 937 332	0	0
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
47.	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	3 337 332	3 337 332	0	0	3 337 332	3 337 332	0	0
49.	Finanszírozási bevételek (B8)	3 337 332	3 337 332	0	0	3 337 332	3 337 332	0	0
50.	MINDÖSSZESEN:	36 430 053	36 111 953	318 100	0	52 059 672	51 561 572	498 100	0
51.	Személyi juttatások (K1)	18 545 000	18 545 000	0	0	19 234 500	19 234 500	0	0
52.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 323 275	2 323 275	0	0	2 329 242	2 329 242	0	0
53.	Dologi kiadások (K3)	6 976 620	6 976 620	0	0	7 581 266	7 581 266	0	0
54.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 232 000	4 232 000	0	0	4 232 000	4 232 000	0	0
57.	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K481)	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
59.	ebből: önkorm. Sajat hatáskörben adott (K481)	4 112 000	4 112 000	0	0	4 112 000	4 112 000	0	0
60.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 232 000	4 232 000	0	0	4 232 000	4 232 000	0	0
61.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	99 825	99 825	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	753 907	753 907	0	0	845 857	845 857	0	0
63.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	753 907	753 907	0	0	845 847	845 847	0	0
64.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	20 000		20 000	0	20 000		20 000	0
65.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit sz. működési célú tám.(K5121)	20 000		20 000	0	20 000		20 000	0
66.	Tartalékok (K5131)	1 236 911	2 179 076	0	0	1 146 437	1 146 437	0	0
67.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 010 818	2 932 983	20 000	0	2 112 119	2 092 119	20 000	0
68.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0

69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)			0	0			0	0
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	697 000	697 000	0	0	11 929 011	11 929 011	0	0
72.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	200 340	200 340	0	0	3 196 534	3 196 534	0	0
73.	Beruházások (K6)	942 340	942 340	0	0	15 170 545	15 170 545	0	0
74.	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	35 030 053	35 952 218	20 000	0	50 659 672	50 639 672	20 000	0
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
84.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0			0	0
85.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0	0			0	0
86.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
87.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
88.	MINDÖSSZESEN:	36 430 053	37 352 218	20 000	0	52 059 672	52 039 672	20 000	0

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2020. évi tény	D 2021. évi várható	E 2022. évi eredeti	F 2022. évi módosítás	G 2023. évi irányszám	H 2024. évi irányszám	I 2025. évi irányszám
	Működési célú bevételek:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	16 571 043	20 142 078	27 944 621	27 944 621	12 500 000	13 000 000	13 500 000
1/b	Egyéb működési célú támog. bevételei áh. belülről	2 568 645	2 254 663	2 690 000	3 012 457	7 255 000	7 450 000	7 550 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	19 139 688	22 396 741	30 634 621	30 957 078	19 755 000	20 450 000	21 050 000
2/a	Jövedelemadók	-	0	0	0	0	0	0
2/b	Értékesítési és forgalmi adók	296 187	1 073 202	800 000	889 514	700 000	1 000 000	1 250 000
2/c	Gépjárműadók	-	-	-	-	150 000	200 000	200 000
2/d	Egyéb közhatalmi bevételek	4 581	6 799	-	2 632	40 000	40 000	40 000
2.	Közhatalmi bevételek	300 768	1 080 001	800 000	892 146	890 000	1 240 000	1 490 000
3/a	Készletértékcserítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	333 100	342 100	318 100	498 100	-	-	-
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	128 286	100 365	-	55 061	-	-	-
3/d	Tulajdonosi bevételek	43 112	-	-	-	350 000	400 000	400 000
3/e	Ellátási díjak	446 225	432 825	440 000	440 000	430 000	430 000	430 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
3/g	Kamatbevételek	-	-	-	-	2 000	10 000	10 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	150 545	35 815	-	51 751	-	-	-
3.	Működési bevételek	1 101 268	911 105	758 100	1 044 912	782 000	840 000	840 000
4/a	Ingatlanok értékesítése	-	200 000	900 000	900 000	-	-	-
4.	Felhalmozási bevételek	-	200 000	900 000	900 000	-	-	-
5.	Finanszírozási bevételek	3 644 722	2 885 271	3 337 332	3 337 332	7 000 000	7 500 000	7 150 000
	Működési célú bevételek összesen:	24 186 446	27 473 118	36 430 053	37 131 468	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	Működési célú kiadások:							
1.	Személyi juttatások	8 826 654	11 192 537	18 545 000	19 234 500	11 750 000	12 500 000	13 050 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó	1 286 915	1 547 364	2 323 275	2 329 242	2 050 000	2 250 000	2 450 000
3.	Dologi kiadások	5 211 145	7 301 724	6 976 620	7 581 266	6 654 000	7 285 000	7 681 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 902 900	3 309 980	4 232 000	4 232 000	2 000 000	2 350 000	2 350 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	800 999	254 541	753 907	845 857	560 000	590 000	620 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	73 600	140 000	20 000	20 000	-	-	-
5/c	Általános tartalék	-	-	1 236 911	1 146 437	5 413 000	5 055 000	4 379 000
5/d	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-
5/e	Előző évi elsz. származó kiadások (elvonások, befiz.)	689 214	55 713	-	99 825	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 563 813	990 636	2 010 818	2 112 119	5 973 000	5 645 000	4 999 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 097 295	1 175 093	1 400 000	1 400 000	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	6	8	9	9	9	9	9
	Működési célú kiadások összesen:	20 888 722	25 517 334	35 487 713	36 889 127	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről	13 429 882	1 040 590	-	14 928 204	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	13 429 882	1 040 590	-	14 928 204	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	13 429 882	1 040 590	-	14 928 204	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	13 429 882	1 040 590	-	14 928 204	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:							
1.	Beruházások	13 355 494	665 376	942 340	15 170 545	-	-	-
2.	Felújítások	1 861 294	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	393 666	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	15 216 788	1 059 042	942 340	15 170 545	-	-	-
	Működési célú bev. és működési célú kiadások egyenlege:	3 297 724	1 955 784	942 340	242 341	-	-	-
	Felhalmozási célú bev. és felhalmozási célú kiad. egyenlege:	- 1 786 906	- 18 452	- 942 340	- 242 341	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 616 328	28 513 708	36 430 053	52 059 672	28 427 000	30 030 000	30 530 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 105 510	26 576 376	36 430 053	52 059 672	28 427 000	30 030 000	30 530 000

2022. évi előirányzat felhasználási terv

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	30 957 078	2 579 757	2 579 757	2 579 757	2 579 757	2 579 757	2 579 757	2 579 757	2 579 757	2 579 757	2 579 757	2 579 757	2 579 757
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	14 928 204				14 928 204								
3. Közhatalmi bevételek	892 146			400 000						492 146			
4. Működési bevételek	1 044 912	87 076	87 076	87 076	87 076	87 076	87 076	87 076	87 076	87 076	87 076	87 076	87 076
5. Felhalmozási bevételek	900 000		900 000										
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	3 337 332	1 937 332	127 273	127 273	127 273	127 273	127 273	127 273	127 273	127 273	127 273	127 273	127 270
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 059 672	4 604 165	3 694 106	3 194 106	17 722 310	2 794 106	2 794 106	2 794 106	2 794 106	3 286 252	2 794 106	2 794 106	2 794 097
10. Személyi juttatások	19 234 500	1 602 875	1 602 875	1 602 875	1 602 875	1 602 875	1 602 875	1 602 875	1 602 875	1 602 875	1 602 875	1 602 875	1 602 875
11. M.a. terhelések és szociális adó	2 329 242	194 104	194 104	194 104	194 104	194 104	194 104	194 104	194 104	194 104	194 104	194 104	194 098
12. Dologi kiadások	7 581 266	631 772	631 772	631 772	631 772	631 772	631 772	631 772	631 772	631 772	631 772	631 772	631 774
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 232 000								300 000	507 000		1 425 000	2 000 000
14. Egyéb működési célú kiadások	2 112 119	176 010	176 010	176 010	176 010	176 010	176 010	176 010	176 010	176 010	176 010	176 010	176 009
15. Beruházások	15 170 545		883 190										14 283 355
16. Feljuttatások	0												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	1 400 000	918 174	43 802	43 802	43 802	43 802	43 802	43 802	43 802	43 802	43 802	43 802	43 806
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 059 672	3 522 935	3 533 753	2 648 563	2 648 563	2 648 563	2 648 563	2 648 563	2 948 563	3 155 563	2 648 563	4 073 563	18 933 917

forintban