

ELŐTERJESZTÉS

Dabrony község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. december 19. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Szabóné Porkoláb Zsannett polgármester

Készítette: Vida Viktória pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Központi módosítás:

| | |
|--|-----------|
| Elszámolásból származó bevételek teljesítésére | 905.828 |
| Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 2.289.716 |

Saját módosítás:

| | |
|--|-----------|
| Általános tartalékra: | 4.335.686 |
| Önkormányzatok és önk. hiv. általános igazgatásának dologi kiadására | 400.000 |
| Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozására: | 500.000 |
| Város, - és községgazdálkodásra | 200.000 |
| Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államh. kívülre | 3.518.428 |
| Beruházásokra | 381.000 |

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítását.

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

Dabrony, 2022.....

Szabóné Porkoláb Zsannett sk.
polgármester

**Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (IX. ..) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

(Tervezet)

Dabrony 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.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) bevételi fő összegét 75.467.933 forintban
- b) kiadási fő összegét 75.467.933 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 75.467.933 forintban,
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 73.898.254 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 25.446.725 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozz. adó összegét 3.399.904 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 22.197.412 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.545.000 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 12.535.497 forintban,
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 2.500.000 forintban,
- c) felhalmozási célú kiadásait 1.569.679 forintban
 - ca) beruházás 1.375.702 forint
 - cb) egyéb felhalmozási kiadásokat 193.977 forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabóné Porkoláb Zsanett
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2022.....

Szarka Gyula
jegyző

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. esop. | D Kiemelt ei. szám | E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | F 2022. évi előirányzat | G 2022. évi módosítás | H 2022. évi módosítás |
|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---|--|--|---|
| 1. | 1. | 1. | 4. | Dabrony 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 | | 10 10000 153371 | 15 10000 155075 |
| | | | | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. Tev. Összesen | 0 | 163381 | 165090 |
| | 2. | 1. | 4. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj | 1 416 421 | 1 416 421 | 1 416 421 |
| | | | | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen | 1 416 421 | 1 416 421 | 1 416 421 |
| | 3. | 1. | 1. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. közfoglalkoztatásokat érintő 2022. évi béemeléséhez nyújtott kiegészítő támogatás ac) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 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. ae) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Polgármesterek illetmény támogatása közfoglalkoztatásokat érintő 2022. évi béemeléséhez nyújtott kiegészítő támogatás önkormányzatok rendkívüli támogatása ag) Elszámolásból származó bevételek | 6 777 933 8 744 764 22 299 15 544 996 | 6 777 933 8 744 764 22 299 15 544 996 | 6 777 933 8 744 764 22 299 1 136 660 16 681 656 |
| | | | | Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: | 35 991 171 | 36 896 999 | 41 623 192 |
| | 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. ab) egyéb működési bevételek | 2 690 000 0 | 2 690 000 16 955 | 2 690 000 16 955 |
| | | | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen | | 2 706 955 | 2 706 955 |
| | 5. | 1. | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) mezővárosi agrártámogatás b) központi vagy fejezeti kezelésű, EU-s programok és hazai társfinanszírozása | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 92 072 |
| | | | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 172 072 |
| | 6. | 1. | 1. | Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal működési célú támogatások | | 312 965 | 312 965 |

| | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|------------|------------|------------|
| | | | | Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen | 0 | 312 965 | 312 965 |
| | 7. | 1. | 4. | Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | |
| | | | | a) ellátási díjak - térítési díj | 1 528 590 | 1 528 590 | 1 528 590 |
| | | | | Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: | 1 528 590 | 1 528 590 | 1 528 590 |
| | 8. | 1. | 3. | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | | Közhatalmi bevételek | | | |
| | | | | a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó | 4 000 000 | 4 469 791 | 7 828 648 |
| | | | | b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 659 571 |
| | | | | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen: | 6 500 000 | 6 969 791 | 10 488 219 |
| | | | | Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: | 49 206 182 | 51 075 102 | 59 413 504 |
| | | | | Tárgyévi költségvetési hiány: | 16 054 429 | 16 054 429 | 16 054 429 |
| | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása: | | | |
| | 2. | 1. | 1. | Finanszírozási bevételek | | | |
| | | | | Belföldi finanszírozás bevételei | | | |
| | | | | Maradvány igénybevétele | | | |
| | | | 1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 554 429 | 13 554 429 | 13 554 429 |
| | | | 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 65 260 611 | 67 129 531 | 75 467 933 |

KIADÁSOK

forintban

| A Cím- szám | B Al-cím szám | C Előir. csop. | D Kie- melt előir. | E KIADÁS MEGNEVEZÉSE | F 2022. évi előirányzat | G 2022. évi módosítás | H 2022. évi módosítás |
|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I. | 1. | 1. | | Dabrony Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés | | | |
| | | | 1. | Személyi juttatások | 12 270 000 | 12 270 000 | 12 270 000 |
| | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 4 633 300 | 4 913 300 | 7 199 300 |
| | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | b) | tartalék | 10 411 709 | 10 082 109 | 11 621 380 |
| | | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 6 fő | 6 fő | 6 fő |
| | | | | Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: | 28 935 009 | 28 885 409 | 32 710 680 |
| | 2. | 1. | | Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320 Működési költségvetés | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 63 500 | 73 500 | 73 500 |
| | | | | Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen | 63 500 | 73 500 | 73 500 |
| | 3. | 1. | | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés | | | |
| | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 71 560 | 71 560 |
| | | | | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen | 0 | 71 560 | 71 560 |
| | 4. | 1. | | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Működési költségvetés | | | |
| | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | a) | Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás | 866 000 | 862 400 | 862 400 |
| | | | b) | Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás | 722 690 | 811 873 | 811 873 |
| | | | c) | Bursa támogatás | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | | | d) | SMB Leader | 20 000 | 22 000 | 22 000 |
| | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | | a) | Helyi önkormányzatnak és azok kgtvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatása | | 193 977 | 193 977 |
| | | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: | 2 008 690 | 2 290 250 | 2 290 250 |
| | 5. | 1. | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 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 | 80 000 | 105 400 | 105 400 |
| | | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| | | | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: | 2 820 000 | 2 845 400 | 2 845 400 |
| | 6. | 1. | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 Működési költségvetés | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 250 000 | 520 000 | 520 000 |
| | | | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen | 250 000 | 520 000 | 520 000 |
| | 7. | 1. | | Közüvilágítás 064010 Működési költségvetés | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 1 041 400 | 1 421 400 | 1 421 400 |
| | | | | Közüvilágítás összesen | 1 041 400 | 1 421 400 | 1 421 400 |
| | 8. | 1. | | Zöldterület-kezelés 066010 Működési költségvetés | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 642 300 | 642 300 | 642 300 |
| | | | | Zöldterület-kezelés összesen | 642 300 | 642 300 | 642 300 |
| | 9. | 1. | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés | | | |
| | | | 1. | Személyi juttatások | 3 079 000 | 3 079 000 | 4 666 725 |
| | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 401 000 | 401 000 | 612 404 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 1 950 000 | 2 630 000 | 3 600 000 |
| | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | | 6. | Beruházások | | | |
| | | | a) | településrendezési eszközök felülvizsgálata | 266 700 | 266 700 | 266 700 |
| | | | b) | kamerarendszer bővítése | 152 000 | 152 000 | 152 000 |
| | | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| | | | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: | 5 848 700 | 6 528 700 | 9 297 829 |

| | | | | | |
|---|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10. | 1. | Könyvtári szolgáltatás 082044 | | | |
| | | Működési költségvetés | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | 780 000 | 780 000 | 780 000 |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 101 000 | 101 000 | 101 000 |
| | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| | | Könyvtári szolgáltatás összesen: | 881 000 | 881 000 | 881 000 |
| 11. | 1. | Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 | | | |
| | | Működési költségvetés | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | 2 050 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 266 500 | 266 500 | 266 500 |
| | 3. | Dologi kiadások | 2 911 500 | 2 911 500 | 3 411 500 |
| | | Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen: | 5 228 000 | 5 278 000 | 5 778 000 |
| 12. | 1. | Civil szervezetek működési támogatása 084031 | | | |
| | | Működési költségvetés | | | |
| | 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | Civil szervezetek működési támogatása összesen: | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 13. | 1. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 | | | |
| | | Működési költségvetés | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | 852 720 | 852 720 | 852 720 |
| | | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen | 852 720 | 852 720 | 852 720 |
| 14. | 1. | Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 | | | |
| | | Működési költségvetés | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | 2 458 992 | 2 458 992 | 2 839 992 |
| | | Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 | 2 458 992 | 2 458 992 | 2 839 992 |
| 15. | 1. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 | | | |
| | | Működési költségvetés | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | 3 400 000 | 3 550 000 | 3 210 000 |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 415 000 | 415 000 | 480 000 |
| | 3. | Dologi kiadások | 1 327 300 | 1 327 300 | 1 531 300 |
| | 6. | Beruházások | | | |
| | | a) garázskapu csere | | | 576 002 |
| | | b) mobiltelefon vásárlás | | | 127 000 |
| | | c) egyéb tárgyi eszköz beszerzés | | | 254 000 |
| | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| | | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: | 5 142 300 | 5 292 300 | 6 178 302 |
| 16. | 1. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 | | | |
| | | Működési költségvetés | | | |
| | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 568 000 | 6 568 000 | 6 545 000 |
| | | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: | 6 568 000 | 6 568 000 | 6 545 000 |
| Tárgyevi költségvetési kiadások összesen: | | | 62 760 611 | 64 629 531 | 72 967 933 |
| 2. | 1. | <u>Finanszírozási kiadások</u> | | | |
| | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| | 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Tárgyevi finanszírozási kiadások összesen: | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 65 260 611 | 67 129 531 | 75 467 933 |

forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allami igazg. átadási felada- t. | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Pénz- maga- zgató si felad- | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allami igazg. átadási felada- t. |
|--------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előírányzat | Módosítás | Módosítás | Módosítás | Mód- osítá- s | Módosítás | Módosítás | Módosítás | Módosítás |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 544 996 | 15 544 996 | 0 | 0 | 15 544 996 | 15 544 996 | 0 | 0 | 16 681 656 | 16 681 656 | 0 | 0 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 12 743 640 | 12 743 640 | 0 | 0 | 12 743 640 | 12 743 640 | 0 | 0 | 12 743 640 | 12 743 640 | 0 | 0 |
| 4. | Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132) | 852 720 | 852 720 | 0 | 0 | 852 720 | 852 720 | 0 | 0 | 852 720 | 852 720 | 0 | 0 |
| 5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 4 579 815 | 4 579 815 | 0 | 0 | 5 485 643 | 5 485 643 | 0 | 0 | 7 544 527 | 7 544 527 | 0 | 0 |
| 7. | Elismarolásból származó bevételek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530 649 | 1 530 649 | 0 | 0 |
| 8. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 35 991 171 | 35 991 171 | 0 | 0 | 36 896 999 | 36 896 999 | 0 | 0 | 41 623 192 | 41 623 192 | 0 | 0 |
| 9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 3 770 000 | 3 770 000 | 0 | 0 | 4 099 920 | 4 099 920 | 0 | 0 | 4 191 992 | 4 191 992 | 0 | 0 |
| 10. | ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) | 3 770 000 | 3 770 000 | 0 | 0 | 4 082 965 | 4 082 965 | 0 | 0 | 4 082 965 | 4 082 965 | 0 | 0 |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 39 761 171 | 39 761 171 | 0 | 0 | 40 996 919 | 40 996 919 | 0 | 0 | 45 815 184 | 45 815 184 | 0 | 0 |
| 12. | Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Vagyoni típusú adók (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Értékesítési és forgalmi adók iparizási adó (B351) | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 469 791 | 4 469 791 | 0 | 0 | 7 828 648 | 7 828 648 | 0 | 0 |
| 16. | Gépjárműadó (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezettartó díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 469 791 | 4 469 791 | 0 | 0 | 7 828 648 | 7 828 648 | 0 | 0 |
| 19. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 659 571 | 2 659 571 | 0 | 0 |
| 20. | Közhatalmi bevételek (B3) | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0 | 6 969 791 | 6 969 791 | 0 | 0 | 10 488 219 | 10 488 219 | 0 | 0 |
| 21. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Szolgáltatások (B402) | 1 416 421 | 1 416 421 | 0 | 1 416 421 | 1 416 421 | 1 416 421 | 0 | 1 416 421 | 1 416 421 | 1 416 421 | 0 | 1 416 421 |
| 23. | ebből: bérleti díj bev (B402) | 1 416 421 | 1 416 421 | 0 | 1 416 421 | 1 416 421 | 1 416 421 | 0 | 1 416 421 | 1 416 421 | 1 416 421 | 0 | 1 416 421 |
| 24. | Követített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | ebből: önkormányzati vagyon vagyónkezelésbe adásából származó bevétel (B40413) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Ellátási díjak (B405) | 1 528 590 | 1 528 590 | 0 | 1 528 590 | 1 528 590 | 1 528 590 | 0 | 1 528 590 | 1 528 590 | 1 528 590 | 0 | 1 528 590 |
| 28. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 31. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Biztosító által fizetett kamtérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 34. | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 371 | 153 371 | 0 | 0 | 155 075 | 155 075 | 0 | 0 |
| 35. | Működési bevételek (B4) | 2 945 011 | 1 528 590 | 1 416 421 | 0 | 3 108 392 | 1 691 971 | 1 416 421 | 0 | 3 110 101 | 1 693 675 | 1 416 421 | 0 |
| 36. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[illegible]

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Személyi juttatások összesen | 23 327 170 | 22 042 498 | 23 999 000 | 24 199 000 | 25 446 725 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | 3 628 283 | 3 236 770 | 3 123 500 | 3 123 500 | 3 399 904 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Dologi kiadások összesen | 13 842 501 | 17 080 427 | 16 211 012 | 17 856 412 | 22 197 412 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 4 795 000 | 6 489 300 | 6 568 000 | 6 568 000 | 6 545 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 1 832 502 | 2 253 867 | 12 440 399 | 12 269 942 | 13 809 213 | 7 506 900 | 7 506 900 | 7 506 900 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 11 946 516 | 2 376 270 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Működési célú kiadások összesen: | 59 371 972 | 53 479 132 | 64 841 911 | 66 516 854 | 73 898 254 | 41 306 900 | 41 306 900 | 41 306 900 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 7 202 035 | 7 363 371 | 418 700 | 612 677 | 1 569 679 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: | 15 693 331 | 15 999 725 | 418 700 | 612 677 | 1 569 679 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: | 30 374 | -2 445 296 | -418 700 | -612 677 | -1 569 679 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 82 381 408 | 74 396 932 | 65 260 611 | 67 129 531 | 75 467 933 | 43 306 900 | 43 306 900 | 43 306 900 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 66 657 703 | 60 842 503 | 65 260 611 | 67 129 531 | 75 467 933 | 43 306 900 | 43 306 900 | 43 306 900 |

2022. évi előirányzat felhasználási terv

| forintban | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | |
| Megnevezés | Előir. összesen | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó |
| 1. Működési célú tám. áh. belülről | 45 815 184 | 3 817 932 | 3 817 932 | 3 817 932 | 3 817 932 | 3 817 932 | 3 817 932 | 3 817 932 | 3 817 932 | 3 817 932 | 3 817 932 | 3 817 932 | 3 817 932 |
| 2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 10 488 219 | | | 3 250 000 | | | | | | 3 719 791 | | 3 518 428 | |
| 4. Működési bevételek | 3 110 101 | 259 175 | 259 175 | 259 175 | 259 175 | 259 175 | 259 175 | 259 175 | 259 175 | 259 175 | 259 175 | 259 175 | 259 176 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 16 054 429 | 13 554 429 | 227 273 | 227 273 | 227 273 | 227 273 | 227 273 | 227 273 | 227 273 | 227 273 | 227 273 | 227 273 | 227 270 |
| 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 75 467 933 | 17 631 536 | 4 304 380 | 7 554 380 | 4 304 380 | 4 304 380 | 4 304 380 | 4 304 380 | 4 304 380 | 8 024 171 | 4 304 380 | 7 822 808 | 4 304 378 |
| 10. Személyi juttatások | 25 446 725 | 2 120 560 | 2 120 560 | 2 120 560 | 2 120 560 | 2 120 560 | 2 120 560 | 2 120 560 | 2 120 560 | 2 120 560 | 2 120 560 | 2 120 560 | 2 120 565 |
| 11. M.a. terhel.járulékok és szoci.hjár. adó | 3 399 904 | 283 325 | 283 325 | 283 325 | 283 325 | 283 325 | 283 325 | 283 325 | 283 325 | 283 325 | 283 325 | 283 325 | 283 329 |
| 12. Dologi kiadások | 22 197 412 | 1 849 784 | 1 849 784 | 1 849 784 | 1 849 784 | 1 849 784 | 1 849 784 | 1 849 784 | 1 849 784 | 1 849 784 | 1 849 784 | 1 849 784 | 1 849 788 |
| 13. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 545 000 | 118 667 | 118 667 | 118 667 | 118 667 | 118 667 | 118 667 | 118 667 | 1 500 000 | 2 000 000 | 118 667 | 118 664 | 1 977 000 |
| 14. Egyéb működési célú kiadások | 13 809 213 | 10 411 709 | 308 864 | 308 864 | 308 864 | 308 864 | 308 864 | 308 864 | 308 864 | 308 864 | 308 864 | 308 864 | 308 864 |
| 15. Beruházások | 1 375 702 | | 152 000 | | 266 700 | | | | | | | 576 002 | 381 000 |
| 16. Felújítások | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 17. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 193 977 | | | | | 193 977 | | | | | | | |
| 18. Finanszírozási kiadások | 2 500 000 | 1 231 027 | 115 361 | 115 361 | 115 361 | 115 361 | 115 361 | 115 361 | 115 361 | 115 361 | 115 361 | 115 361 | 115 363 |
| 19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 75 467 933 | 16 015 072 | 4 948 561 | 4 796 561 | 5 063 261 | 4 990 538 | 4 796 561 | 4 796 561 | 6 177 894 | 6 677 894 | 4 796 561 | 5 372 560 | 7 035 909 |

forintban