

**Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**Somogyegres Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Somogyegres község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

**2. §**

A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § (1) bekezdésében a „49 276 671” szövegrészek helyébe a „82 872 397” szöveg,
- b) 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészeiben a „46 781 403” szövegrész helyébe a „46 981 403” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontjában a „6 039 432” szövegrész helyébe a „6 239 432” szöveg,
- d) 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrészeiben a „46 781 403” szövegrész helyébe a „46 981 403” szöveg,
- e) 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „19 376 400” szövegrész helyébe a „19 576 400” szöveg,

- f) 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a „2 495 268” szövegrész helyébe a „35 890 994” szöveg,
- g) 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „0” szövegrész helyébe a „31 006 988” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „2 495 268” szövegrész helyébe a „4 884 006” szöveg,
- i) 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében a „2 495 268” szövegrész helyébe a „35 890 994” szöveg,
- j) 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában a „2 495 268” szövegrész helyébe a „34 713 268” szöveg,
- k) 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „0” szövegrész helyébe az „1 177 726” szöveg,
- l) 6. § (1) bekezdésében az „összegeben állapítja” szövegrész helyébe az „összegeben, céltartalékát 1 177 726,- forintban állapítja” szöveg lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

*[Handwritten signature]*  
Lukács Zoltáné  
polgármester



*[Handwritten signature]*  
Hajás Ennre  
jegyző

Felülvizsgálat

A rendelet 2022. május 30. napján kihirdetése került.

*[Handwritten signature]*  
Hajás Ennre  
jegyző

Kihirdetése napja: 2022. május 30.  
Léptetése napja: 2022. június 14.



„1. melléklet

1. melléklet				
Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 758 400		12 758 400
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0		200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000		1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 000		65 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 823 400		14 023 400
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 368 000		4 368 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000		180 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 005 000		1 005 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 553 000		5 553 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>19 376 400</b>		<b>19 576 400</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 615 815</b>		<b>2 615 815</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000		50 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000		2 500 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 550 000		2 550 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000		500 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000		400 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000		900 000
35	Közüzemi díjak (K331)	1 300 000		1 300 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000		200 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000		1 000 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	555 000		555 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 250 000		5 250 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 305 000		8 305 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000		200 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000		200 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 125 000		3 125 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000		5 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000		50 000
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 180 000		3 180 000
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>15 135 000</b>		<b>15 135 000</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 200 000		3 200 000
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0		0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)</b>	<b>3 200 000</b>		<b>3 200 000</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	455 000		455 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0		0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	3 800 000		3 800 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0		0
189	Tartalékok (K513)	1 000 000		2 177 726
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>5 255 000</b>		<b>6 432 726</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 964 778		27 333 282
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	530 490		7 379 986
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>2 495 268</b>		<b>34 713 268</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+288) (K1-K8)</b>	<b>48 077 483</b>		<b>81 673 209</b>

”

„2. melléklet

2. melléklet  
Költségvetési bevételek

# 2	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 541 163	19 541 163
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 106 300	10 106 300
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	141 930	141 930
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 248 230	10 248 230
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 721 578	1 721 578
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	33 780 971	33 780 971
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 886 000	3 886 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>37 666 971</b>	<b>37 666 971</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	31 006 988
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>31 006 988</b>
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	150 000	150 000
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	150 000	150 000
109	Vagyonitipusú adók (=110+...+115) (B34)	635 000	635 000
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 730 000	1 730 000
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 730 000	1 730 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	20 000	20 000
184	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>2 535 000</b>	<b>2 535 000</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000	15 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	505 000	505 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5 000	5 000
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5 000	5 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000	15 000
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0
258	<b>Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
285	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>40 741 971</b>	<b>71 748 959</b>



„4. melléklet

4.melléklet				
Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 534 700	11 123 438	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8 534 700	11 123 438	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	8 534 700	11 123 438	
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>8 534 700</b>	<b>11 123 438</b>	

”

„7. melléklet

7. melléklet  
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

*forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi Módosított előirányzat
MFP-ÓTIK/2021	4 990 540	2021-2022	2 495 268
VP6-7.2.1.1-21	24 220 226	2022-2023	24 220 226
MFP-SZLOSZ/2022	7 997 774	2022	7 997 774
<b>Összesen</b>	<b>37 208 540</b>		<b>34 713 268</b>

Beruházási kiadások

*forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi előirányzat
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



„9. melléklet

## 9. melléklet

Községi Önkormányzat  
Az önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított összeg
Általános tartalék	1 000 000
Tervezett tartalék	1 000 000
Céltartalék	1 177 726
Tervezett tartalék	1 177 726
ÖSSZESEN.	2 177 726

”

„10. melléklet

Községi Önkormányzat  
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
Működési célú	40 741 971	Működési célú	46 981 403
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>40 741 971</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>44 782 215</b>
Működési célú támogatások	37 666 971	Személyi jellegű kiadások	19 576 400
Működési bevételek	540 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 615 815
Közhatalmi bevételek	2 535 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 135 000
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000
Mc tám.kölcs.visszafizetése		Egyéb működési kiadás	4 255 000
		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>2 199 188</b>
		Működési célú tartalékok	1 000 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 199 188
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>31 006 988</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>34 713 268</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>34 713 268</b>
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	31 006 988	Beruházási kiadások	0
Felhalmozási bevételek (konc. díj)		<b>Felújítások</b>	<b>34 713 268</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 177 726</b>
		Felhalmozási tartalék	1 177 726
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	<b>71 748 959</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>82 872 397</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>11 123 438</b>
		Működési hiány	6 239 432
		Felhalmozási hiány	4 884 006
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>71 748 959</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>82 872 397</b>
Működési célú bevételek összesen	40 741 971	Működési célú kiadások összesen	46 981 403
Felhalmozási célú bevételek összesen	31 006 988	Felhalmozási célú kiadások összesen	35 890 994

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat				
		Önkormányzat				Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg Feladat	Összesen	
1.	Maradvány igénybevétel- működési	6 239 432	0	0	6 239 432	6 239 432
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	4 884 006			4 884 006	4 884 006
	<b>Összesen</b>	<b>11 123 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 123 438</b>	<b>11 123 438</b>

## 2022. ÉVI

költségvetési hiány külső finanszírozása

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				
		Önkormányzat				Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg Feladat	Összesen	
1.		0	0	0		0
2.			0			0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

„11. melléklet

Községi Önkormányzat  
Az önkormányzat összevont költségvetés mérlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
Működési célú	40 741 971	Működési célú	46 981 403
Pénzforgalmi bevételek	40 741 971	Pénzforgalmi kiadások	44 782 216
Működési célú támogatások	37 866 971	Személyi jellegű kiadások	19 576 400
Működési bevételek	540 000	Munkaadókat terhelő járulékok	2 615 815
Közhatalmi bevételek	2 535 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 135 000
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Előlektől pénzbeli juttatásai	3 200 000
M.c.tám.köics.visszatérítése		Egyéb működési kiadás	4 255 000
		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>2 199 188</b>
		Működési célú tartalékok	1 000 000
		Államháztartáson belüli megőrzések visszatér.	1 199 188
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>31 006 988</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>34 713 288</b>
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	34 713 288
Felhalmozási támogatások AH beiktatás	31 006 988	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>
Felhalmozási bevételek(konc. djl)		<b>Feladások</b>	<b>34 713 288</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>
		Egyéb befektetések kiadásai	
		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 177 726</b>
		Felhalmozási tartalékok	1 177 726
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 748 959</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>82 872 397</b>
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>11 123 438</b>
		Működési hiány	6 239 432
		Felhalmozási hiány	4 884 006
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
<b>Belső forrásból</b>	<b>11 123 438</b>	Működési célú hitelezés	
I. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	6 239 432	Felhalmozási célú hitelezés	
II. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	4 884 006		
<b>Külső forrásból</b>			
Likvidációs hitefelvétel			
Felhalmozási célú hitefelvétel			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>82 872 397</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>82 872 397</b>
Működési célú bevételek összesen	46 981 403	Működési célú kiadások összesen	46 981 403
Felhalmozási célú bevételek összesen	35 890 994	Felhalmozási célú kiadások összesen	35 890 994

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összesen		
		2022.	2023.	2024.
1.	Helyi adók			
2.	Csúszkák, koncessziós díjak hozambevétel			
3.	Díjak, pótdíjak, bírságok			
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek (1+...+7)	2 366	2 600	2 766
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	1 183	1 300	1 383
10.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)			
11.	Felvett, átváltat hitel és annak törlesztése			
12.	Felvett, átváltat kölcsön és annak törlesztése			
13.	Hitelek megilletésének értékelése			
14.	Válto kibocsátás			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Visszavásárlási kötelezettség			
17.	Fedezeti betét			
18.	Hajszított fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)			
20.	Felvett, átváltat hitel és annak törlesztése			
21.	Felvett, átváltat kölcsön és annak törlesztése			
22.	Hitelek megilletésének értékelése			
23.	Adott váltó			
24.	Pénzügyi lízing			
25.	Visszavásárlási kötelezettség			
26.	Fedezeti betét			
27.	Hajszított fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)			

Községi Önkormányzat  
Adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség  
2022-2023. év

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2022.év	2023.év	2022.év	2023.év	2022.év	2023.év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Községi Önkormányzat  
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI  
2022-2023. év



### Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42.§ rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

A 2022. évi előirányzatok módosítását a többek között a következők teszik szükségessé:

VP67.2.1.1-21 útfelújítás nyertes pályázatunk támogatási összege 23 009 214 Ft, a MFP-SZLOSZL-2022 pályázatunkon 7.997.774 Ft-ot nyertünk. Ezekkel az összegekkel módosítottuk a felhalmozási támogatások összegét. Kiadási oldalát a felújítások között módosítottuk 32 218 000 Ft-tal.

Az előző évi pénzmaradvány összegének módosítása megtörtént, a módosított összeg 11 123 438 Ftban került megállapításra.

Tartalék összegét növeltük 1 177 726 Ft-tal, illetve céljuttatás összegét emeltük 200 000 Ft-tal.

**Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

**Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Somogyegres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**2. §**

Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke**

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 49 276 671,- Ft bevétellel, és 49 276 671,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül

- a) a működési célú bevételt 46 781 403,- Ft
  - aa) működési bevételek 540 000,- Ft
  - ab) közhatalmi bevételek 2 535 000,- Ft
  - ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 33 780 971,- Ft
  - ad) működési célú támogatásértékű bevételek 3 886 000,- Ft
  - ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
  - af) előző évi maradvány igénybevétele 6 039 432,- Ft
- b) a működési célú kiadásokat 46 781 403,- Ft
  - ba) a személyi juttatások kiadásait 19 376 400,- Ft
  - bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 615 815,- Ft
  - bc) dologi kiadás 15 135 000,- Ft
  - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 200 000,- Ft
  - be) egyéb működési célú kiadások 4 255 000,- Ft
  - bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft
  - bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 199 188,- Ft
- c) a felhalmozási célú bevételt 2 495 268,- Ft
  - ca) felhalmozási támogatások 0,- Ft
  - cb) felhalmozási bevételek 0,- Ft

- cc)* előző évi maradvány igénybevétele 2 495 268,- Ft
  - d)* a felhalmozási célú kiadást 2 495 268,- Ft
    - da)* beruházási kiadások 0,- Ft
    - db)* felújítási kiadások 2 495 268,- Ft
    - dc)* céltartalék 0,- Ft
- állapítja meg.

### **Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei**

#### **4. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait a 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet, bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
- (6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak jutott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.
- (12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

#### **5. §**

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján felhasználhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

#### **6. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

### **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

#### **7. §**

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

### **A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **8. §**

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

#### **9. §**

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

## 10. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

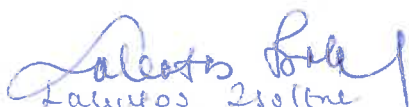
## Záró rendelkezések

## 11. §

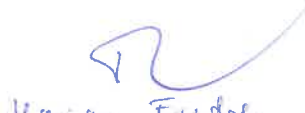
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


  
Zoltán Zoltán  
polgármester




  
Hajos Endre  
jegyző

Záránál:

A rendelet 2022. február 28. napján kihirdetésre került.

  
Hajos Endre  
jegyző



kihirdetés napja: 2022. február 28.   
Létrejött napja: 2022. március 16.



## Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 758 400	12 758 400	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	1 000 000	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	65 000	65 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 823 400	13 823 400	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 368 000	4 368 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 000	180 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 005 000	1 005 000	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 553 000	5 553 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 376 400	19 376 400	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 615 815	2 615 815	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 500 000	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 550 000	2 550 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000	0	0

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	900 000	900 000	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 300 000	1 300 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	200 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	555 000	555 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 250 000	5 250 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 305 000	8 305 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 125 000	3 125 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 180 000	3 180 000	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 135 000	15 135 000	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	3 200 000	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 200 000	3 200 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	455 000	455 000	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 800 000	3 800 000	0	0
70	Tartalékok	K513	1 000 000	1 000 000	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	5 255 000	5 255 000	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0

74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 964 778	1 964 778	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	530 490	530 490	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	2 495 268	2 495 268	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K89	0	0	0	0

	államháztartáson kívülre					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+7 9+84+94)	K1-K8	48 077 483	48 077 483	0	0

## Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 541 163	19 541 163	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 248 230	10 248 230	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	1 721 578	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	33 780 971	33 780 971	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 886 000	3 886 000	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	37 666 971	37 666 971	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő	B24	0	0	0	0

	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	150 000	150 000	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	150 000	150 000	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	635 000	635 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 730 000	1 730 000	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	1 730 000	1 730 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	20 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	2 535 000	2 535 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 000	15 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	505 000	505 000	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0

47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	15 000	15 000	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	540 000	540 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0

67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	40 741 971	40 741 971	0	0

## Az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 199 188
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 199 188
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	

26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 199 188

## Az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 534 700
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 534 700
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0

20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	8 534 700
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 534 700

## Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4 - 6 órás)
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	0	0	0
	0	0	0
Önkormányzat	4	4	0
Védőnő	0	0	0
Közművelődés	1	1	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	2	2	0
Létszám összesen:	4	4	0
Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
START téli közfoglalkoztatás	0	0	0
START mezőgazdasági program	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
Létszám összesen:	0	0	0

## Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
<b>Bevételek</b>													
1.Működési bevételek	64 800	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	540 000
2.Közhatalmi bevételek	25 000	10 000	1 125 000	200 000	5 000	5 000	5 000	10 000	945 000	35 000	35 000	135 000	2 535 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	4 520 037	3 013 358	3 013 358	3 013 358	3 013 358	3 013 358	3 013 358	3 013 358	3 013 358	3 013 358	3 013 358	3 013 358	37 666 971
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	1 024 164	682 776	682 776	682 776	682 776	682 776	682 776	682 776	682 776	682 776	682 776	682 776	8 534 700
9.Bevételek (1-8):	5 634 001	3 749 334	4 864 334	3 939 334	3 744 334	3 744 334	3 744 334	3 749 334	4 684 334	3 774 334	3 774 334	3 874 334	49 276 671
<b>Kiadások</b>													
10.Működési kiadások	3 815 117	3 815 117	4 815 117	3 815 117	3 815 117	3 815 117	3 815 117	3 815 117	3 815 117	3 815 117	3 815 117	3 815 116	46 781 403
11.Felújítási kiadások	0	0	2 495 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 495 268
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16.Kiadások (10-15):	3 815 117	3 815 117	7 310 385	3 815 117	3 815 117	3 815 117	3 815 117	3 815 117	3 815 117	3 815 117	3 815 117	3 815 116	49 276 671
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

## Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi előirányzat
MFP-ÖTIK/2021	4 990 540	2021-2022	2 495 268
Összesen	4 990 540		2 495 268
Beruházási kiadások			
			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi előirányzat
Összesen	0		0

## Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

							Forint	
MEGNEVEZÉS							Rovatszám	Eredeti előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)							K42	
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4							K42	
Családi támogatások							K42	-
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása							K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keretkiegészítése							K44	
cukorbetegek támogatása							K44	
helyi megállapítású ápolási díj							K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás							K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások							K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás							K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez							K46	
lakbérttámogatás							K46	
lakásfenntartási támogatás							K46	
adósságcsökkentési támogatás							K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás							K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása							K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások							K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai							K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai							K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							K47	
időskorúak járadéka							K48	
rendszeres szociális segély							K48	
települési támogatás							K48	3 200 000
temetési támogatás							K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás							K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély							K48	
átmeneti segély							K48	
temetési segély							K48	

köztemetés	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000

## Az Önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2022. évi tervezett összeg
Általános tartalék	1000000
Tervezett tartalék	1000000
Céltartalék	0
Tervezett tartalék	0
ÖSSZESEN:	1000000

## Az Önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

				forintban				
BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési célú		40 741 971	Működési célú	46 781 403				
Pénzforgalmi bevételek		40 741 971	Pénzforgalmi kiadások	44 582 215				
Működési célú támogatások		37 666 971	Személyi jellegű kiadások	19 376 400				
Működési bevételek		540 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 615 815				
Közhatalmi bevételek		2 535 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 135 000				
Működési célra átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000				
Mc.tám.kölcs.vissztérülése			Egyéb működési kiadás	4 255 000				
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 199 188				
			Működési célú tartalékok	1 000 000				

		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 199 188				
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	2 495 268				
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	2 495 268				
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		Beruházási kiadások	2 495 268				
Felhalmozási bevételek (konc.díj)		Felújítások	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0				
		Pénzügyi befektetések kiadásai					
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0				
		Felhalmozási tartalék	0				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>	<b>40 741 971</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 276 671</b>				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>8 534 700</b>				
		Működési hiány	6 039 432				
		Felhalmozási hiány	2 495 268				

BEVÉ TELE K MIND ÖSSZ ESEN		40 741 971	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 276 671				
Működ ési célú bevétel ek összes en		40 741 971	Működési célú kiadások összesen	46 781 403				
Felhal mozási célú bevétel ek összes en		0	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 495 268				
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA								
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány								
Sor- szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat						
		Önkormányzat					Mindöss zesen	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Álla miga zg. Fela dat	Összes en			
1.	Maradvány igénybevétel- működési	6 039 432	0	0	6 039 432	6 039 432		
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	2 495 268			2 495 268	2 495 268		
Összesen		8 534 700	0	0	8 534 700	8 534 700		

			2022. ÉVI				
			kötségvetési hiány külső finanszírozása				
Sor- szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat					Mindöss- zesen
		Önkormányzat					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Álla- miga- zg. Fela- dat	Összes en		
1.		0	0	0		0	
2.			0			0	
Összesen		0	0	0	0	0	

## Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

				forin									
				tban									
BEVÉTELEK			KIADÁSOK										
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
Működési célú		40 741 971	Működési célú	46 781 403									
Pénzforgalmi bevételek		40 741 971	Pénzforgalmi kiadások	44 582 215									
Működési célú támogatások		37 666 971	Személyi jellegű kiadások	19 376 400									
Működési bevételek		540 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 615 815									
Közhatalmi bevételek		2 535 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 135 000									
Működési célra átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000									

Mc.tám.kölcs.vissz térülése		Egyéb működési kiadás	4 255 000							
		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 199 188							
		Működési célú tartalékok	1 000 000							
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 199 188							
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	2 495 268							
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	2 495 268							
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		Beruházási kiadások	2 495 268							
Felhalmozási bevételek (konc.díj)		Felújítások	0							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0							
		Pénzügyi befektetések kiadásai	0							
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0							

		Felhalmozási tartalék	0										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	40 741 971	KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 276 671										
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	8 534 700										
		Működési hiány	6 039 432										
		Felhalmozási hiány	2 495 268										
A HIÁNY Y FINA NSZÍ ROZ ÁSÁ NAK MÓD JA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK											
Belső forrás ból	8 534 700	Működési célú hiteltörlesztés											
I. Műkö dési célú pénz marad vány igény bevét ele	6 039 432	Felhalmozási célú hiteltörlesztés											
II. Felhal mozás i célú pénz marad	2 495 268												

vány igény bevétele												
Külső forrásból												
Likviditási hitelfelvétel												
Felhalmozási célú hitelfelvétel												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		49 276 671	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 276 671								
Működési célú bevételek összesen		46 781 403	Működési célú kiadások összesen	46 781 403								
Felhalmozási célú bevételek összesen		2 495 268	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 495 268								
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása												

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Ezer forin tban
		202 2.	2023 .	2024 .	
1.	Helyi adók	2 365	2 600	2 765	
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-	
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek (1+..+7)	2 365	2 600	2 765	
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	1 183	1 300	1 383	
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	-	-	-	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír				
14.	Váltó kibocsátás				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Visszavásárlási kötelezettség				
17.	Fedezeti betét				
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	-	-	-	
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír				
23.	Adott váltó				
24.	Pénzügyi lízing				

25.	Visszavásárlási kötelezettség										
26.	Fedezeti betét										
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték										
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)										
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)							-	-	-	
Községi Önkormányzat											
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség											
2022-2023. év											
										ezer forintban	
MEGNEVEZÉS				TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN			
				2022	2023	2022	2023	2022	2023		
				.év	.év	.év	3.év	.év	.év		
Adósságszolgálati kiadások				0	0	0	0	0	0		
ÖSSZESEN:				0	0	0	0	0	0		
Községi Önkormányzat											
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI											
2022-2023. év											
										ezer forintban	
MEGNEVEZÉS				TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN			
				2022	2023	2022	2023	2022	2023		
				.év	.év	.év	3.év	.év	.év		
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások				0	0	0	0	0	0		
ÖSSZESEN:				0	0	0	0	0	0		

## EU-s forrásokból finanszírozott projekt forrás összetétele 2022-2024. év

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ	TÁMOGATÁS	ÖSSZESEN		
		2022-2024. év	2022-2024. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

## Közvetett támogatások

										eredeti ei.
Támogatás megnevezése										Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege										0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként										0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)										0

**Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai  
főbb csoportonként**

Bevételek					
s.szám	megnevezés	rovat szám	2023.év	2024.év	2025.év
1.	Önk.műk.támogatás	B11	33000	33500	34000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belül	B1.	1000	1000	1000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	1800	1900	2000
4.	Műk.bevételek	B4.	0	0	0
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.			
6.	Tulajd.bevétel	B.7			
Bevételek összesen			35800	36400	37000
Kiadások					
s.szám	megnevezés	rovat szám	2025.év	2025.év	2025.év
1.	személyi juttatás	K1	13000	13500	14000
2.	Munkad.terh.járuulék	K2	1850	1900	2175
3.	Dologi kiadások	K3	16600	16400	16625
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	3850	4100	3700
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508			
6.	Támog.ÁHT.bü lülre	K506	500	500	500
Kiadások összesen			35800	36400	37000

## Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

						ezer Ft
	2023	2024	2025	2026	2027	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsonök						
tartozások fejlesztési célú kötvénykiboc sátásból						
tartozások működési célú kötvénykiboc sátásból						
beruházási és fejlesztési hitelek						
működési célú hosszú lejáratú hitelek						
egyéb hosszú lejáratú kötelezettsége k						

## Végső előterjesztői indokolás

Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése 49 276 671 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon:	Költségvetési bevételek:	40 741 971 Ft
	Finanszírozási bevételek:	8 534 700 Ft
	Összesen:	49 276 671 Ft
A kiadási oldalon:	Költségvetési kiadások:	48 077 483 Ft
	Finanszírozási kiadások:	1 199 188 Ft
	Összesen:	49 276 671 Ft

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján került összeállításra.

### **Bevételek:**

2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk *33 780 971 Ft támogatásban* részesül, az alábbi jogcímek szerint:

A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

*19 541 163 Ft,*

tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.

A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

támogatása *10 248 230 Ft,*

tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.

A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

*2 270 000 Ft,*

tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege

*1 721 578 Ft,*

polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása.

Az adóbevételeinket a bevezetett kormányzati intézkedések és a várható befizetések alapján terveztük idén is.

### **Kiadások:**

Személyi jellegű kiadásokra 19 376 400 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazott személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 2 615 815 Ft-ot kalkuláltunk.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra 15 135 000 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 3 200 000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 4 255 000 Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.

A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.