

**Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

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

Somogymeggyes 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 Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. §

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

- a) 3. § (1) bekezdésében a „102 964 893” szövegrészek helyébe a „398 061 288” szöveg,
- b) 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészeiben a „35 642 855” szövegrész helyébe a „330 739 250” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „32 642 855” szövegrész helyébe a „307 989 310” szöveg,
- d) 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „3 000 000” szövegrész helyébe a „22 749 940” szöveg,
- e) 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrészeiben a „35 642 855” szövegrész helyébe a „330 739 250” szöveg,
- f) 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában az „1 700 000” szövegrész helyébe a „278 885 109” szöveg,

g) 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában a „33 942 855” szövegrész helyébe az „51 854 141” szöveg lép.

3. §

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

Herrszeg Károly
polgármester




Hajos Erika
jegyző

Zárófelhívás:

A rendeletet 2022. május 30. napján kihirdelték kerület.

Hajos Erika
jegyző



Kihirdetés napja: 2022. május 30. 
Bevétel 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)	13 525 200		13 525 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000		400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	540 000		540 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 465 200		14 465 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 448 000		5 448 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 070 000		1 070 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	590 000		590 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 108 000		7 108 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 573 200		21 573 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 209 491		2 209 491
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000		50 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 735 500		7 735 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 785 500		7 785 500
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000		400 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000		200 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000		600 000
35	Közüzemi díjak (K331)	2 565 000		2 565 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000		200 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000		1 500 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000		1 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 845 000		3 845 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 110 000		9 110 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 125 000		3 125 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	15 000		15 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000		50 000
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 190 000		3 190 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 685 500		20 685 500
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	9 900 000		9 900 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0		0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0		0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	9 900 000		9 900 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 055 000		2 055 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	8 320 000		8 320 000
189	Tartalékok (K513)	1 000 000		1 000 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 375 000		11 375 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 338 582		219 594 573
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	361 418		59 290 536
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 700 000		278 885 109
202	Ingatlanok felújítása (K71)	26 726 657		40 830 031
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 216 198		11 024 110
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	33 942 855		51 854 141
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	101 386 046		396 482 441

”

„2. melléklet

2. melléklet				
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 650 864	21 650 864	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 423 300	17 423 300	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	157 320	157 320	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	17 580 620	17 580 620	
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)	43 223 062	43 223 062	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 390 342	9 390 342	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	52 613 404	52 613 404	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	32 642 855	307 989 310	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	32 642 855	307 989 310	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 200 000	1 200 000	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	4 850 000	4 850 000	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	4 850 000	4 850 000	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	350 000	350 000	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 400 000	6 400 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	100 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 640 000	1 640 000	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	800 000	800 000	
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	120 000	120 000	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	120 000	120 000	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	105 000	105 000	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 765 000	2 765 000	
285	Költségvetési bevételek	94 421 259	369 767 714	

”

„4. melléklet

4. melléklet				
#	Megnevezés	Finanszírozási bevételek		Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat		
2	3	4		5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		8 543 634	28 293 574
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		8 543 634	28 293 574
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		8 543 634	28 293 574
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		8 543 634	28 293 574

”

„7. melléklet

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	Módosított előirányzat
VP6-7.2.1.1-21	30 813 230	2022	30 813 230
MFP-ÖTIK/2021	15 041 435	2021-2022	1 500 000
Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás	919 401	2022	919 401
Szociális jellegű program	710 224	2022	710 224
BFT pályázat	8 141 978	2022	8 141 978
MFP-ÖTIK/2022	9 769 308	2022	9 769 308
Összesen	65 395 576		51 854 141

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	Módosított előirányzat
Szociális jellegű program - agregátor	200 000	2022	200 000
Fűnyíró traktor	1 500 000	2022	1 500 000
VP6-7.2.1.2-16 szennyvízberuházás	277 185 109	2022-2023	277 185 109
Összesen	278 885 109		278 885 109

„10. melléklet

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	61 778 404	Működési célú	67 322 038
Pénzforgalmi bevételek	61 778 404	Pénzforgalmi kiadások	64 743 191
Működési célú támogatások	52 613 404	Személyi jellegű kiadások	21 573 200
Működési bevételek	2 765 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 209 491
Közhatalmi bevételek	6 400 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 685 500
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000
Mc tám.kölcs visszatérülése		Egyéb működési kiadás	10 375 000
		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 578 847
		Működési célú tartalékok	1 000 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 578 847
Felhalmozási célú	307 989 310	Felhalmozási célú	330 739 250
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	330 739 250
Felhalmozási támogatások AH belülről	307 989 310	Beruházási kiadások	278 885 109
Felhalmozási bevételek (konc. díj)		Felújítások	51 854 141
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	0
		Pénzforgalom nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	369 767 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN	398 061 288
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	28 293 674
		Működési hiány	5 543 634
		Felhalmozási hiány	22 749 940
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 767 714	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	398 061 288
Működési célú bevételek összesen	61 778 404	Működési célú kiadások összesen	67 322 038
Felhalmozási célú bevételek összesen	307 989 310	Felhalmozási célú kiadások összesen	330 739 250

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat				
		Önkormányzat				Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	
1.	Maradvány igénybevétel- működési	5 543 634	0	0	5 543 634	5 543 634
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	22 749 940			22 749 940	22 749 940
Összesen		28 293 574	0	0	28 293 574	28 293 574

2022. ÉVI

költségvetési hiány külső finanszírozása

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				
		Önkormányzat				Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	
1.		0	0	0		0
2.			0			0
Összesen		0	0	0	0	0

„11. melléklet

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	61 778 404	Működési célú	67 322 038
Pénzforgalmi bevételek	61 778 404	Pénzforgalmi kiadások	64 743 191
Működési célú támogatások	52 613 404	Személyi jellegű kiadások	21 573 200
Működési bevételek	2 765 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 209 491
Közhatalmi bevételek	6 400 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 685 500
Működési célra átvett pénzeszközök		0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000
M.c.tám.köcs.visszatérítése		Egyéb működési kiadás	10 375 000
		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 578 847
		Működési célú tartalékok	1 000 000
		Államháztartáson belüli megőrzések visszatf.	1 578 847
Felhalmozási célú	307 989 310	Felhalmozási célú	330 739 250
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	330 739 250
Felhalmozási támogatások A-H bekről	307 989 310	Beruházási kiadások	278 685 109
Felhalmozási bevételek (konc. dj)		Felújítások	51 854 141
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	0
		Pénzforgalom nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	369 767 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN	398 061 288
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	28 293 574
		Működési hiány	5 543 634
		Felhalmozási hiány	22 749 940
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Belső forrásból	28 293 574	Működési célú hitelörlesztés	
I. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	5 543 634	Felhalmozási célú hitelörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	22 749 940		
Külső forrásból			
Likviditási hitefelvétel			
Felhalmozási célú hitefelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	398 061 288	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	398 061 288
Működési célú bevételek összesen	67 322 038	Működési célú kiadások összesen	67 322 038
Felhalmozási célú bevételek összesen	330 739 250	Felhalmozási célú kiadások összesen	330 739 250

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.
		2022.	2023.	2024.
1.	Helyi adók			
2.	Osztalék, koncessziós díjak hozambevétel	4 850	5 335	5 550
3.	Díjak, jutalmak, bírságok			
4.	Tárgyviszonyok, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek			
5.	Részesedések értékesítése			
6.	Váltaletékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezes-szolgálatokkal kapcsolatos megterjesztés			
8.	Saját bevételek (1+...+7)	4 850	5 335	5 550
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	2 425	2 668	2 775
10.	Elsző években keletkezett tárgyév fizetési kötelezettség (11+...+18)			
11.	Felvett, átváltott hitel és annak törlesztése			
12.	Felvett, átváltott kölcsön és annak törlesztése			
13.	Hitelek megterjesztő értéknapir			
14.	Válto kibocsátás			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Visszavásárlási kötelezettség			
17.	Fedezeti betét			
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)			
20.	Felvett, átváltott hitel és annak törlesztése			
21.	Felvett, átváltott kölcsön és annak törlesztése			
22.	Hitelek megterjesztő értéknapir			
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 kötelezettségei csökkentett saját bevétel (9+28)			

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

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	TÖKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2022.év	2023.év	2022.év	2023.év	2022.év	2023.év
	Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

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:

a MFPÖTIK-2022 pályázatunkon 9 769 308 Ft-ot nyertünk, BFT pályázatunk 8 141 978 Ft-ban támogatják, illetve a VP6-7.2.1.2-16 pályázatunkra 236 842 231Ft-ot nyertünk el. Ezekkel az összegekkel módosítottuk a felhalmozási támogatások összegét. Kiadási oldalát a felújítások és a beruházások között módosítottuk 295 096 395 Ft-tal.

Az előző évi pénzmaradvány összegének módosítása megtörtént, a módosított összeg 28 293 574 Ftban került megállapításra.

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

Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Somogymeggyes 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 102 964 893,- Ft bevétellel, és 102 964 893,- Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Ezen belül
- a) a működési célú bevételt 67 322 038,- Ft
 - aa) működési bevételek 2 765 000,- Ft
 - ab) közhatalmi bevételek 6 400 000,- Ft
 - ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 43 223 062,- Ft
 - ad) működési célú támogatásértékű bevételek 9 390 342,- Ft
 - ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
 - af) előző évi maradvány igénybevétele 5 543 634,- Ft
 - b) a működési célú kiadásokat 67 322 038,- Ft
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 21 573 200,- Ft
 - bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 209 491,- Ft
 - bc) dologi kiadás 20 685 500,- Ft
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 900 000,- Ft
 - be) egyéb működési célú kiadások 10 375 000,- Ft
 - bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft
 - bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 578 847,- Ft
 - c) a felhalmozási célú bevételt 35 642 855,- Ft
 - ca) felhalmozási támogatások 32 642 855,- Ft
 - cb) felhalmozási bevételek 0,- Ft

- cc) előző évi maradvány igénybevétele 3 000 000,- Ft
- d) a felhalmozási célú kiadást 35 642 855,- Ft
 - da) beruházási kiadások 1 700 000,- Ft
 - db) felújítási kiadások 33 942 855,- Ft
 - dc) céltartalék 0,- Ftállapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait az 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 mérlegyszerű 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 hasznosíthatja.

(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 képviselőtestület 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 - képviselő-testületi - 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 rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

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


Herceg Károly
polgármester





Hajos Ecske
jegyző

Zárada:

A rendelet

2022. február 28. napján

kihirdetésre került.


Hajos Ecske
jegyző



Kihirdetés napja: 2022. február 28.
Feltétel napja: 2022. március 16.



Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban							
Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 525 200	13 525 200	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	400 000	400 000	0	0	
08	Ruházati kölségtérítés	K1108	0	0	0	0	
09	Közlekedési kölségtérítés	K1109	0	0	0	0	
10	Egyéb kölségtérítés ek	K1110	0	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	
13	Foglalkoztato ttak egyéb személyi juttatásai	K1113	540 000	540 000	0	0	
14	Foglalkoztato ttak személyi	K11	14 465 200	14 465 200	0	0	

		juttatásai (=01+...+13)					
15	Választott tiszttségviselő k juttatásai	K121	5 448 000	5 448 000	0	0	0
16	Munkavégzés re irányuló egyéb jogviszonyba n nem saját foglalkoztatot tnak fizetett juttatások	K122	1 070 000	1 070 000	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	590 000	590 000	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 108 000	7 108 000	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 573 200	21 573 200	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 209 491	2 209 491	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 735 500	7 735 500	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszer zés (=21+22+23)	K31	7 785 500	7 785 500	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000	0	0	0
26	Egyéb kommunikáci ós szolgáltatások	K322	200 000	200 000	0	0	0

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	600 000	600 000	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 565 000	2 565 000	0	0
29	Vásárolt ételmezés	K332	200 000	200 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 845 000	3 845 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 110 000	9 110 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	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	15 000	15 000	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	3 190 000	3 190 000	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 685 500	20 685 500	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, munkanélküli séggel 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	9 900 000	9 900 000	0	0
54	Ellátottak pénzbeli	K4	9 900 000	9 900 000	0	0

		juttatásai (=46+...+53)					
	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 előírásokon 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 belülről	K503	0	0	0	0
	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0
	62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	0

		államháztartáson belülre					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 055 000	2 055 000	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	8 320 000	8 320 000	0	0	
70	Tartalékok	K513	1 000 000	1 000 000	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 375 000	11 375 000	0	0	

		(=55+59+...+70)					
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	1 338 582	1 338 582	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	361 418	361 418	0	0	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 700 000	1 700 000	0	0	
80	Ingatlanok felújítása	K71	26 726 657	26 726 657	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	7 216 198	7 216 198	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	33 942 855	33 942 855	0	0	

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0

		államháztartá son kívülre					
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	101 386 046	101 386 046	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	21 650 864	21 650 864	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	17 580 620	17 580 620	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	43 223 062	43 223 062	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	9 390 342	9 390 342	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	52 613 404	52 613 404	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B22	0	0	0	0

	származó megtérülések államháztartáson belülről					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	32 642 855	32 642 855	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	32 642 855	32 642 855	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	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	1 200 000	1 200 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 850 000	4 850 000	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	4 850 000	4 850 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350 000	350 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	6 400 000	6 400 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	100 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 640 000	1 640 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	800 000	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	120 000	120 000	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	120 000	120 000	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	105 000	105 000	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	2 765 000	2 765 000	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	94 421 259	94 421 259	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	1 578 847
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	1 578 847
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 pénzüzeteknek	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	1 578 847

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	8 543 634
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 543 634
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	8 543 634
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	8 543 634

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	2	2	0
Védőnő	0	0	0
Közművelődés	1	1	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	0	0	0
Létszám összesen:	2	2	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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Ft-ban
Bevételek													
1.Működési bevételek	331 800	221 200	221 200	221 200	221 200	221 200	221 200	221 200	221 200	221 200	221 200	221 200	2 765 000
2.Közhatalmi bevételek	0	0	3 125 000	200 000	5 000	5 000	5 000	10 000	2 945 000	35 000	35 000	35 000	6 400 000
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.	6 313 608	4 209 072	4 209 072	4 209 072	4 209 072	4 209 072	4 209 072	4 209 072	4 209 072	4 209 072	4 209 072	4 209 072	52 613 404
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	32 642 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 642 855
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	1 025 236	683 491	683 491	683 491	683 491	683 491	683 491	683 491	683 491	683 491	683 491	683 491	8 543 634
9.Bevételek (1-8):	7 670 645	5 113 763	40 881 618	5 313 763	5 118 763	5 118 763	5 118 763	5 123 763	8 058 763	5 148 763	5 148 763	5 148 763	102 964 893
Kiadások													
10.Működési kiadások	5 610 170	5 610 170	5 610 170	5 610 170	5 610 170	5 610 170	5 610 170	5 610 170	5 610 170	5 610 170	5 610 170	5 610 168	67 322 038
11.Felújítási kiadások	0	0	2 495 268	1 000 000	5 645 800	6 945 000	10 000 000	5 000 000	2 856 787	0	0	0	33 942 855
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	200 000	0	0	0	1 700 000
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):	5 610 170	5 610 170	8 105 438	6 610 170	12 755 970	12 555 170	15 610 170	10 610 170	8 666 957	5 610 170	5 610 170	5 610 168	102 964 893

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi előirányzat
VP6-7.2.1.1-21	30 813 230	2022	30 813 230
MFP-ÖTIK/2021	15 041 435	2021-2022	1 500 000
Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás	919 401	2022	919 401
Szociális jellegű program	710 224	2022	710 224
Összesen	47 484 290		33 942 855
Beruházási kiadások			
			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi előirányzat
Szociális jellegű program - aggregátor	200 000	2022	200 000
Fűnyíró traktor	1 500 000	2022	1 500 000
Összesen	1 700 000		1 700 000

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 keresetkiegészítése							K44	
cukorbetegség 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	
lakbértámogatás							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 pénzügyi juttatásai							K47	
oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai							K47	
Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai							K47	
időskorúak járadéka							K48	
rendszeres szociális segély							K48	
települési támogatás							K48	9 900 000
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	9 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 900 000

Az Önkormányzat általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2022. évi tervezett összeg
Általános tartalék	1 000 000
Tervezett tartalék	1 000 000
Céltartalék	0
Tervezett tartalék	0
ÖSSZESEN:	1 000 000

Az Önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

				forintban				
BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési célú		61 778 404	Működési célú	67 322 038				
Pénzforgalmi bevételek		61 778 404	Pénzforgalmi kiadások	64 743 191				
Működési célú támogatások		52 613 404	Személyi jellegű kiadások	21 573 200				
Működési bevételek		2 765 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 209 491				
Közhatalmi bevételek		6 400 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 685 500				
Működési célra átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000				
Mc.tám.kölcs.vissztérülése			Egyéb működési kiadás	10 375 000				
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 578 847				
			Működési célú tartalékok	1 000 000				

		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 578 847				
Felhalmozási célú	32 642 855	Felhalmozási célú	35 642 855				
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	35 642 855				
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	32 642 855	Beruházási kiadások	1 700 000				
Felhalmozási bevételek (konc.díj)		Felújítások	33 942 855				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0				
		Pénzügyi befektetések kiadásai					
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0				
		Felhalmozási tartalék	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	94 421 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 964 893				
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	8 543 634				
		Működési hiány	5 543 634				
		Felhalmozási hiány	3 000 000				

BEVÉ TELE K MIND ÖSSZ ESEN		94 421 259	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 964 893				
Működ ési célú bevétel ek összes en		61 778 404	Működési célú kiadások összesen	67 322 038				
Felhal mozási célú bevétel ek összes en		32 642 855	Felhalmozási célú kiadások összesen	35 642 855				
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	5 543 634	0	0	5 543 634	5 543 634		
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
Összesen		8 543 634	0	0	8 543 634	8 543 634		

			2022. ÉVI				
			kötségvetési hiány külső finanszírozása				
Sor- szám	Magnevezés	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		61 778 404	Működési célú	67 322 038								
Pénzforgalmi bevételek		61 778 404	Pénzforgalmi kiadások	64 743 191								
Működési célú támogatások		52 613 404	Személyi jellegű kiadások	21 573 200								
Működési bevételek		2 765 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 209 491								
Közhatalmi bevételek		6 400 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 685 500								
Működési célra átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000								

Mc.tám.kölc.s.vissz térülése		Egyéb működési kiadás	10 375 000						
		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 578 847						
		Működési célú tartalékok	1 000 000						
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 578 847						
Felhalmozási célú	32 642 855	Felhalmozási célú	35 642 855						
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	35 642 855						
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	32 642 855	Beruházási kiadások	1 700 000						
Felhalmozási bevételek (konc.díj)		Felújítások	33 942 855						
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)	94 421 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 964 893										
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	8 543 634										
		Működési hiány	5 543 634										
		Felhalmozási hiány	3 000 000										
A HIÁNY FINAN SZÍROZ ÁSÁ NAK MÓD JA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK											
Belső forrás ból	8 543 634	Működési célú hiteltörlesztés											
I. Műkö dési célú pénz marad vány igény bevét ele	5 543 634	Felhalmozási célú hiteltörlesztés											
II. Felhal mozás i célú pénz marad	3 000 000												

vány igény bevétele											
Külső forrásból											
Likviditási hitelfelvétel											
Felhalmozási célú hitelfelvétel											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		102 964 893	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 964 893							
Működési célú bevételek összesen		67 322 038	Működési célú kiadások összesen	67 322 038							
Felhalmozási célú bevételek összesen		35 642 855	Felhalmozási célú kiadások összesen	35 642 855							
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása											

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Ezer forin tban		
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei	202 2.	2023 .
1.	Helyi adók	4 850	5 335	5 550
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)	4 850	5 335	5 550
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	2 425	2 668	2 775
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 projektek forrás-összetétele 2022-2024

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 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek					
s.szám	megnevezés	rovat szám	2023.év	2024.év	2025.év
1.	Önk.műk.támogatás	B11	52690	55000	56500
2.	M.c.tám.ÁHT. Belül	B1.	1000	1000	1000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	5335	5550	5650
4.	Műk.bevételek	B4.	0	0	0
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.			
6.	Tulajd.bevétel	B.7			
Bevételek összesen			59025	61550	63150
Kiadások					
s.szám	megnevezés	rovat szám	2023.év	2024.év	2025.év
1.	személyi juttatás	K1	23000	25000	27000
2.	Munkad.terh.járu	K2	3105	3205	3405
3.	Dologi kiadások	K3	22520	22945	22345
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	9900	9900	9900
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508			
6.	Támog.ÁHT.bü	K506	500	500	500
Kiadások összesen			59025	61550	63150

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

Somogy megyei Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése 102 964 893 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon:	Költségvetési bevételek:	94 421 259 Ft
	Finanszírozási bevételek:	8 543 634 Ft
	Összesen:	102 964 893 Ft
A kiadási oldalon:	Költségvetési kiadások:	101 386 046 Ft
	Finanszírozási kiadások:	1 578 847 Ft
	Összesen:	102 964 893 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 *43 223 062 Ft támogatásban* részesül, az alábbi jogcímek szerint:

A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 650 864 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 *17 580 620 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 21 573 200 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazott, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 2 209 491 Ft-ot kalkuláltunk. Dologi és egyéb folyó kiadásokra 20 685 500 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 9 900 000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 10 375 000 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.