

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

Tengőd Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tengőd 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 Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. §


A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § (1) bekezdésében a „82 373 880” szövegrészek helyébe a „236 364 133” szöveg,
- b) 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészeiben az „59 636 708” szövegrész helyébe a „64 888 141” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontjában az „1 035 898” szövegrész helyébe a „6 287 331” szöveg,
- d) 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrészeiben az „59 636 708” szövegrész helyébe a „64 881 141” szöveg,
- e) 3. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontjában az „1 000 000” szövegrész helyébe a „6 251 433” szöveg,

- f) 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészában a „22 737 172” szövegrész helyébe a „171 475 992” szöveg,
- g) 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „4 000 000” szövegrész helyébe a „151 702 922” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „3 737 172” szövegrész helyébe a „4 773 070” szöveg,
- i) 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrészában a „22 737 172” szövegrész helyébe a „171 475 992” szöveg,
- j) 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában a „0” szövegrész helyébe a „138 739 191” szöveg,
- k) 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában a „22 737 172” szövegrész helyébe a „31 700 903” szöveg,
- l) 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „0” szövegrész helyébe az „1 035 898” szöveg lép.

3. §

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



Lajos Falus
polgármester




Hajos Ecske
jegyző

Záródelé:

A rendeletet 2022. május 30. kihirdetésre készít.


Hajos Ecske
jegyző



Kihirdetése ugrna: 2022. május 30. 

Levélre ugrna: 2022. június 14.



„1. melléklet

1. melléklet				
Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 644 232		9 644 232
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000		600 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	40 000		40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	230 000		230 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 514 232		10 514 232
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 216 000		10 216 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000		700 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 095 000		1 095 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 011 000		12 011 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 525 232		22 525 232
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 040 900		3 040 900
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (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)	3 955 000		3 955 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 005 000		4 005 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000		150 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000		300 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000		450 000
35	Közüzemi díjak (K331)	3 195 000		3 195 000
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000		200 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000		1 000 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000		1 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 365 000		6 365 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 760 000		11 760 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 550 000		2 550 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	75 000		75 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	655 000		655 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 280 000		3 280 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 495 000		19 495 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 085 000		6 085 000
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)	6 085 000		6 085 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 055 000		3 055 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 000 000		3 000 000
189	Tartalékok (K513)	1 000 000		7 287 331
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 055 000		13 342 331
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		109 243 457
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		29 495 734
201	Beruházások (=194+195+196+197+198+199+200) (K6)	0		138 739 191

”

„2. melléklet

2. melléklet

Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 381 885	22 381 885
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 749 120	12 749 120
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	196 650	196 650
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	12 945 770	12 945 770
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155	3 443 155
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	41 040 810	41 040 810
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 725 000	4 725 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45 765 810	45 765 810
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 000 000	151 702 922
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 000 000	151 702 922
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	75 000	75 000
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	75 000	75 000
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+115) (B34)	1 400 000	1 400 000
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 320 000	3 320 000
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 320 000	3 320 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	30 000	30 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 825 000	4 825 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	700 000	700 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	900 000	900 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 100 000	1 100 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	5 000 000	5 000 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	35 000	35 000
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	35 000	35 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	275 000	275 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	8 010 000	8 010 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	15 000 000	15 000 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	15 000 000	15 000 000
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0
285	Költségvetési bevételek	77 600 810	225 303 732

”

„4. melléklet

4. melléklet				
Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 773 070		11 060 401
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 773 070		11 060 401
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 773 070		11 060 401
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 773 070		11 060 401

„7. melléklet

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	Módosított előirányzat
Biomassza tároló építése	11 111 106	2021-2022	7 569 186
Szolgálati lakás szigetelése	9 997 283	2021-2022	7 148 099
Tájelem rekonstrukció	7 988 896	2021-2022	4 030 337
Szolgálati lakás tető	3 989 550	2022	3 989 550
MFP-ÖTIK 2022	8 963 731	2022-2023	8 963 731
Összesen	42 050 566		31 700 903

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	Módosított előirányzat
VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz	138 739 191	2022-2023	138 739 191
Összesen	138 739 191		138 739 191

”

„9. melléklet

Községi Önkormányzat

Az önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	6 251 433
Tervezett tartalék	6 251 433
Céltartalék	1 035 898
Tervezett tartalék	1 035 898
ÖSSZESEN.	7 287 331

„10. melléklet

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	58 600 810	Működési célú	64 888 141
Pénzforgalmi bevételek	58 600 810	Pénzforgalmi kiadások	67 201 132
Működési célú támogatások	45 765 810	Személyi jellegű kiadások	22 525 232
Működési bevételek	8 010 000	Munkaadót terhelő járulékok	3 040 900
Közhatalmi bevételek	4 825 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 495 000
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 085 000
Mc.tám.kölcs.visszatérülése		Egyéb működési kiadás	6 055 000
		Pénzforgalom nélküli kiadások	7 687 009
		Működési célú tartalékok	6 251 433
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 435 576
Felhalmozási célú	166 702 922	Felhalmozási célú	170 440 094
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	170 440 094
Felhalmozási támogatások ÁH belőlől	151 702 922	Beruházási kiadások	138 739 191
Felhalmozási bevételek	15 000 000	Felújítások	31 700 903
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 035 898
		Felhalmozási tartalék	1 035 898
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	225 303 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN	236 364 133
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	11 060 401
		Működési hiány	6 287 331
		Felhalmozási hiány	4 773 070
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 303 732	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	236 364 133
Működési célú bevételek összesen	58 600 810	Működési célú kiadások összesen	64 888 141
Felhalmozási célú bevételek összesen	166 702 922	Felhalmozási célú kiadások összesen	171 475 992

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat					Mindösszesen
		Önkormányzat				Mindösszesen	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen		
1.	Maradvány igénybevétel- működési	6 287 331	0	0	6 287 331	6 287 331	
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	4 773 070			4 773 070	4 773 070	
Összesen		11 060 401	0	0	11 060 401	11 060 401	

2022. ÉVI

költségvetési hiány külső finanszírozása

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					Mindösszesen
		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 összesített költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési célú	58 600 810	Működési célú	64 888 141	
Pénzforgalmi bevételek	68 600 810	Pénzforgalmi kiadások	67 201 132	
Működési célú támogatások	45 765 810	Személyi jellegű kiadások	22 525 232	
Működési bevételek	8 010 000	Munkaadókat terhelő járulékok	3 040 900	
Közhatalmi bevételek	4 825 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 495 000	
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Előttartott pénzügyi juttatásai	6 065 000	
M.c.tám.kölcs.visszatérülése		Egyéb működési kiadás	6 055 000	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	7 887 009	
		Működési célú tartalékok	6 251 433	
		Államháztartáson belüli megjelölések visszafiz.	1 435 576	
Felhalmozási célú	166 702 922	Felhalmozási célú	170 440 094	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	170 440 094	
Felhalmozási támogatások ÁH-ből	151 702 922	Beruházási kiadások	138 739 191	
Felhalmozási bevételek	15 000 000	Felújítások	31 700 903	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0	
		Pénzügyi befektetések kiadásai		
		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 035 898	
		Felhalmozási tartalék	1 035 898	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	225 303 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN	236 364 133	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	11 060 401	
		Működési hiány	6 287 331	
		Felhalmozási hiány	4 773 070	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	11 060 401	Működési célú hitelfelvétel		
I. Működési célú pénzügyi vállalkozás bevétele	6 287 331	Felhalmozási célú hitelfelvétel		
II. Felhalmozási célú pénzügyi vállalkozás bevétele	4 773 070			
Külső forrásból				
Likviditási hitefelvétel				
Felhalmozási célú hitefelvétel				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	236 364 133	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	236 364 133	
Működési célú bevételek összesen	64 888 141	Működési célú kiadások összesen	64 888 141	
Felhalmozási célú bevételek összesen	171 475 992	Felhalmozási célú kiadások összesen	171 475 992	

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor.szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei		
		2022.	2023.	2024.
1.	Helyi adók	4 720	5 190	5 700
2.	Osztalék, koncessziós díjak hozambevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyionhasznosításból és értékesítésből származó bevételek			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Váljatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megjelölés			
8.	Saját bevételek (1+...+7)	4 720	5 190	5 700
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	2 360	2 595	2 850
10.	Előző években keletkezett tárgyévű fizetési kötelezettség (11+...+18)			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13.	Hitelek megjelölésből 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, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)			
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22.	Hitelek megjelölésből 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 ügyleteiből származó tárgyévű 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
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 8 963 731 Ft-ot nyertünk, illetve a VP6-7.2.1.2-16 pályázatunkra 111 253 803 Ft-ot nyertünk el. Ezekkel az összegekkel módosítottuk a felhalmozási támogatások összegét. Kiadási oldalát a felújítások és a beruházások között módosítottuk 147 702 922 Ft-tal.

Az előző évi pénzmaradvány összegének módosítása megtörtént, a módosított összeg 11 060 401 Ftban került megállapításra.

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Tengőd 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 82 373 880,- Ft bevétellel, és 82 373 880,- Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Ezen belül
- a) a működési célú bevételt 59 636 708,- Ft
 - aa) működési bevételek 8 010 000,- Ft
 - ab) közhatalmi bevételek 4 825 000,- Ft
 - ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 41 040 810,- Ft
 - ad) működési célú támogatásértékű bevételek 4 725 000,- Ft
 - ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
 - af) előző évi maradvány igénybevétele 1 035 898,- Ft
 - b) a működési célú kiadásokat 59 636 708,- Ft
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 22 525 232,- Ft
 - bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 040 900,- Ft
 - bc) dologi kiadás 19 495 000,- Ft
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 085 000,- Ft
 - be) egyéb működési célú kiadások 6 055 000,- Ft
 - bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft
 - bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 435 576,- Ft
 - c) a felhalmozási célú bevételt 22 737 172,- Ft
 - ca) felhalmozási támogatások 4 000 000,- Ft
 - cb) felhalmozási bevételek 15 000 000,- Ft

- d) cc) előző évi maradvány igénybevétele 3 737 172,- Ft
a felhalmozási célú kiadást 22 737 172,- Ft
da) beruházási kiadások 0,- Ft
db) felújítási kiadások 22 737 172,- Ft
dc) céltartalék 0,- Ft
állapítja 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 képviselő-testület 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 igénybevételét 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 összesített 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 képviselő-testület 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 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.




Lajos Falvos
polgármester



Hajos Erika
jegyző

Záró dő:

A rendelet 2022. február 28. napján kihirdetése került.



Hajos Erika
jegyző



Kihirdetés napja: 2022. február 28.
Levelezés 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	9 644 232	9 644 232	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	600 000	600 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	40 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	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	230 000	230 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 514 232	10 514 232	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 216 000	10 216 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	700 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 095 000	1 095 000	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 011 000	12 011 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 525 232	22 525 232	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 040 900	3 040 900	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 955 000	3 955 000	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 005 000	4 005 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	450 000	450 000	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 195 000	3 195 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	200 000	0	0
30	Bérleti 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	1 000 000	1 000 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 365 000	6 365 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 760 000	11 760 000	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	2 550 000	2 550 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	75 000	75 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	655 000	655 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 280 000	3 280 000	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 495 000	19 495 000	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	Foglalkoztatásai, 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	6 085 000	6 085 000	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 085 000	6 085 000	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 előírásen 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	K503	0	0	0	0

	származó kifizetés államháztartáson belülrre					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3 055 000	3 055 000	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	3 000 000	3 000 000	0	0
70	Tartalékok	K513	1 000 000	1 000 000	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	7 055 000	7 055 000	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	17 903 285	17 903 285	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	4 833 887	4 833 887	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	22 737 172	22 737 172	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	0	0	0	0

	származó kifizetés államháztartáson belülrre					
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 kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 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	80 938 304	80 938 304	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	22 381 885	22 381 885	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	12 945 770	12 945 770	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	3 443 155	3 443 155	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	41 040 810	41 040 810	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	B16	4 725 000	4 725 000	0	0

	bevételei államháztartáson belülről					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	45 765 810	45 765 810	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 támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 000 000	4 000 000	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	4 000 000	4 000 000	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	75 000	75 000	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	75 000	75 000	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	1 400 000	1 400 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 320 000	3 320 000	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	3 320 000	3 320 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000	30 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	4 825 000	4 825 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	700 000	700 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000	900 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 100 000	1 100 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000	5 000 000	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	35 000	35 000	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	35 000	35 000	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	275 000	275 000	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 010 000	8 010 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000	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	15 000 000	15 000 000	0	0
56	Működési célú garancia- és	B61	0	0	0	0

	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
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 kezeségvállalásból 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	77 600 810	77 600 810	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	1 435 576
14	Központi, irányító szervi 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	1 435 576
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	1 435 576

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	4 773 070
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 773 070
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervei 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	4 773 070
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	4 773 070

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	0	0
Önkormányzat	2	2	0	0
Védőnő	0	0	0	0
Közművelődés	1	1	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0	0
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Létszám összesen:	2	2	0	0
Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	
START téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0
START mezőgazdasági program	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Létszám összesen:	0	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
Bevételek													
1.Működési bevételek	961 200	640 800	640 800	640 800	640 800	640 800	640 800	640 800	640 800	640 800	640 800	640 800	8 010 000
2.Közhatalmi bevételek	200 000	225 000	2 125 000	200 000	5 000	5 000	5 000	10 000	1 945 000	35 000	35 000	35 000	4 825 000
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.	5 371 897	3 581 265	3 581 265	3 581 265	3 581 265	3 581 265	3 581 265	3 581 265	3 581 265	3 581 265	3 581 265	3 581 265	44 765 810
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	4 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	572 768	381 846	381 846	381 846	381 846	381 846	381 846	381 846	381 846	381 846	381 846	381 846	4 773 070
9.Bevételek (1-8):	7 105 866	4 828 910	10 728 910	19 803 910	4 608 910	4 608 910	4 608 910	4 613 910	6 548 910	4 638 910	4 638 910	4 638 910	81 373 880
Kiadások													
10.Működési kiadások	4 863 642	4 863 642	4 863 642	4 863 642	4 863 642	4 863 642	4 863 642	4 863 642	4 863 642	4 863 642	4 863 642	5 136 646	58 636 708
11.Felújítási kiadások	0	0	2 495 268		5 645 800	6 945 000	0	4 794 317	2 856 787	0	0	0	22 737 172
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):	4 863 642	4 863 642	7 358 910	4 863 642	10 509 442	11 808 642	4 863 642	9 657 959	7 720 429	4 863 642	4 863 642	5 136 646	81 373 880
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi előirányzat
Biomassza tároló építése	11 111 106	2021-2022	7 569 186
Szolgálati lakás szigetelése	9 997 283	2021-2022	7 148 099
Tájelem rekonstrukció	7 988 896	2021-2022	4 030 337
Szolgálati lakás tető	3 989 550	2022	3 989 550
Összesen	33 086 835		22 737 172
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 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	
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	6 085 000
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	6 085 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 085 000

Az Önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai

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

Az Önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

				forintb an			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Megnevezés		Eredeti előírány zat	Megnevezés	Eredeti előírán yzat			
KÖLT SÉGV ETÉSI BEVÉ TELE K			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működ ési célú		58 600 810	Működési célú	59 636 708			
Pénzfo rgalmi bevétel ek		58 600 810	Pénzforgalmi kiadások	57 201 132			
Működ ési célú támoga tások		45 765 810	Személyi jellegű kiadások	22 525 232			
Működ ési bevétel ek		8 010 000	Munkaadót terhelő járulékok	3 040 900			
Közhatalmi bevételek		4 825 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 495 000			
Működ ési célra átvett pénzes zközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 085 000			
Mc.tám.kölcs.vissz térülése			Egyéb működési kiadás	6 055 000			
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 435 576			
			Működési célú tartalékok	1 000 000			

		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 435 576				
Felhalmozási célú	19 000 000	Felhalmozási célú	22 737 172				
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	22 737 172				
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	4 000 000	Beruházási kiadások	0				
Felhalmozási bevételek	15 000 000	Felújítások	22 737 172				
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)	77 600 810	KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 373 880				
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	4 773 070				
		Működési hiány	1 035 898				
		Felhalmozási hiány	3 737 172				

BEVÉ TELE K MIND ÖSSZ ESEN		77 600 810	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 373 880				
Működ ési célú bevéte lek összes en		58 600 810	Működési célú kiadások összesen	59 636 708				
Felhal mozási célú bevéte lek összes en		19 000 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	22 737 172				
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA								
kötségvetési 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 igénybevéte l-működési	1 035 898	0	0	1 035 898	1 035 898		
2.	Maradvány igénybevéte l-felhalmozási	3 737 172			3 737 172	3 737 172		
Összesen		4 773 070	0	0	4 773 070	4 773 070		

			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

				forint ban						
BEVÉTELEK			KIADÁSOK							
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési célú		58 600 810	Működési célú	59 636 708						
Pénzforgalmi bevételek		58 600 810	Pénzforgalmi kiadások	57 201 132						
Működési célú támogatások		45 765 810	Személyi jellegű kiadások	22 525 232						
Működési bevételek		8 010 000	Munkaadót terhelő járulékok	3 040 900						
Közhatalmi bevételek		4 825 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 495 000						
Működési célra átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 085 000						

Mc.tám.kölcs.vissztérülése		Egyéb működési kiadás	6 055 000						
		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 435 576						
		Működési célú tartalékok	1 000 000						
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 435 576						
Felhalmozási célú	19 000 000	Felhalmozási célú	22 737 172						
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	22 737 172						
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	Beruházási kiadások	0						
Felhalmozási bevételek	4 000 000	Felújítások	22 737 172						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000	Egyéb felhalmozási kiadás	0						
		Pénzügyi befektetések kiadásai	0						
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0						
		Felhalmozási tartalék	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és	77 600 810	KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 373 880						

finanszírozási célú bevételek nélkül)																			
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	4 773 070														
				Működési hiány	1 035 898														
				Felhalmozási hiány	3 737 172														
A HIÁNY FINAN SZÍROZ ÁSÁNAK MÓDJA				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK															
Belső forrás ból		4 773 070		Működési célú hiteltörlesztés															
I. Műkö dési célú pénz marad vány igény bevétel e		1 035 898		Felhalmozási célú hiteltörlesztés															
II. Felhal mozási célú pénz marad vány igény bevétel e		3 737 172																	

Külső forrásból													
Likviditási hitelfelvétel													
Felhalmozási célú hitelfelvétel													
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		82 373 880	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 373 880									
Működési célú bevételek összesen		59 636 708	Működési célú kiadások összesen	59 636 708									
Felhalmozási célú bevételek összesen		22 737 172	Felhalmozási célú kiadások összesen	22 737 172									
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása													
												Ezer forintban	
Sorszám	MEGNEVEZÉS										Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési		

		kötelezettség összegei			
		20 22.	2023 .	2024 .	
1.	Helyi adók	4 72 0	5 190	5 700	
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 72 0	5 190	5 700	
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	2 36 0	2 595	2 850	
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevi 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 lizing				
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 lizing				
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		ÖSSZESE N		
				2022 .év	2023 .év	2022 .év	20 23. év	2022 .év	2023 .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		ÖSSZESE N		
				2022 .év	2023 .év	2022 .év	20 23. év	2022 .év	2023 .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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	ezer forintban								
		SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁ S		ÖSSZE SEN		ÖSSZESEN		
		2022- 2024. év	2022- 2024. év	2022- 2024. év	2022- 2024. év	2022- 2024. év	2022- 2024. év	saját erő	támoga tás	bekerü lési költség
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	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(személyszállítás)										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	45500	46500	47500
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			51835	53050	54150
Kiadások					
s.szám	megnevezés	rovat szám	2023.év	2024.év	2025.év
1.	személyi juttatás	K1	23000	25000	27000
2.	Munkad.terh.járulékok	K2	3105	3205	3405
3.	Dologi kiadások	K3	15330	14445	13345
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	9900	9900	9900
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508			
6.	Támog.ÁHT.bülfűlre	K506	500	500	500
Kiadások összesen			51835	53050	54150

Többéves 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

Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése 82 373 880 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon:	Költségvetési bevételek:	77 600 810 Ft
	Finanszírozási bevételek:	4 773 070 Ft
	Összesen:	82 373 880 Ft

A kiadási oldalon:	Költségvetési kiadások:	80 938 304 Ft
	Finanszírozási kiadások:	1 435 576 Ft
	Összesen:	82 373 880 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 *41 040 810 Ft támogatásban* részesül, az alábbi jogcímek szerint:

A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 381 885 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 *12 945 770 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

3 443 155 Ft,

polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása.

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

Kiadások:

Személyi jellegű kiadásokra 22 525 232 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 3 040 900 Ft-ot kalkuláltunk.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra 19 495 000 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 6 085 000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 6 055 000 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.