

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. május 26.-i nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetése módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: Mester Balázs polgármester

Előkészítő: Kemenszky Kinga kirendeltségvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásának forrásai és kiadásai a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A költségvetési rendelet szerint van átcsoportosítási jogköre a polgármesternek, de ezeket a változásokat a rendelet módosításakor át kell vezetni.

Bárdudvarnok, 2022. május 19.



Mester Balázs
polgármester

Bárdudvarnok 2022. évi költségvetés módosító rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

- a) 1.076.138.896,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 1.076.138.896,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a működési célú bevételt 233.174.561,- Ft-ban, ebből az előző évi költségvetési maradványt 46.173.819,- Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 233.174.561,- Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 80.318.641,- Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 9.312.343,- Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 120.225.920,- Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.309.000,- Ft-ban
 - be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 326.024,- Ft-ban
 - bf) a támogatásértéktű működési kiadásait 3.206.154,- Ft-ban
 - bg) működési célú visszatérítendő támogatásokat 300.000,- Ft-ban
 - bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 6.993.200,- Ft-ban
 - bi) a céltartalékot 1.000.000,- Ft-ban
 - bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3.183.279,- Ft-ban
- c) a felhalmozási célú bevételt 842.964.335,- Ft-ban, amelyből az előző évi költségvetési maradványt 295.051.440,- Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 842.964.335,- Ft-ban, ebből:
 - da) intézményi beruházások összegét 570.033.944,- Ft-ban
 - db) felújítások összegét 272.930.391,- Ft-ban állapítja meg.

(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2022. évi költségvetés módosításához
kiegészítés**

K11011-es sorhoz:

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalával megkötött Hatósági szerződésben foglaltak alapján a 2022.03.01. napjától induló közmunkaprogramhoz kapcsolódó bér (1 fő + 6 fő + 5 fő kerül felvételre 2023.02.28-ig)

K1113-as sorhoz:

Betegszabadságra átcsoportosítás munkabérből

K123-as sorhoz:

Pályázathoz kapcsolódó megbízási díj

K21-es sorhoz:

Közmunkaprogramhoz és megbízási díjhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó

K312-es sorhoz:

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalával megkötött Hatósági szerződésben foglaltak alapján a 2022.03.01. napjától induló közmunkaprogramhoz kapcsolódó működési kiadás

K321-es sorhoz:

Internet díjhoz kapcsolódó üzemeltetéshez díj miatti emelés

K337-es és K351-es sorhoz:

Költségvetési egyensúly miatti korrekció

K353-as sorhoz:

Visszafizetendő támogatáshoz kapcsolódó kamat

K355-ös sorhoz:

Ajánlattételi díj visszafizetéséhez kapcsolódó költség

K5021-es sorhoz:

Lakossági vízdíj visszafizetése

K508-as sorhoz:

B64-es sor emelkedése miatti korrekció (e két sor csak együttes változással lehet a költségvetésben)

K512-es sorhoz:

Lakossági vízdíj átadása, valamint a Bárdi Búzakalász Alapítvány alapításához hozzájárulás

K6-os sorhoz:

Eredeti költségvetésben szereplő

feladat megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen
TOP pályázat piac	74 877 754	20 216 994	95 094 748
TOP pályázat turisztika	78 643 740	21 233 810	99 877 550
TOP Bölcsőde	71 987 389	19 436 595	91 423 984
Játszótér kialakítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Turisztika	118 110 236	31 889 764	150 000 000
Rendezvényhez kapcsolódó beszerzés	787 402	212 598	1 000 000
Eszközbekzerzés	500 000	135 000	635 000
Tanyagondnoki busz beszerzésre	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Összesen:	360 654 553	97 376 729	458 031 282

Módosításban szereplő (sárgával a módosítást érintő tétel)

feladat megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen
TOP pályázat piac	113 444 113	30 629 911	144 074 024
TOP pályázat turisztika	115 122 191	31 082 992	146 205 183
TOP Bölcsőde	80 107 903	21 629 134	101 737 037
Játszótér kialakítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Turisztika	118 110 236	31 889 764	150 000 000
Öntözőrendszer kialakítása	616 299	166 401	782 700
Ingatlanvásárlás	2 500 000	0	2 500 000
Légkábel	2 362 205	637 795	3 000 000
Rendezvényhez kapcsolódó beszerzés	787 402	212 598	1 000 000
Eszközbekzerzés	500 000	135 000	635 000
Tanyagondnoki busz beszerzésre	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Összesen:	449 298 381	120 635 563	569 933 944

K7-es sorhoz:

Eredeti költségvetésben szereplő

felújítási cél megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen
Út helyreállítása (Bárdudvarnok Olajhegy út)	1 049 606	283 394	1 333 000
Út felújítása	165 457 360	44 673 487	210 130 847
Út helyreállítása	800 000	0	800 000
Sportcsarnok felújítása	9 865 783	2 663 761	12 529 544
Ravatalozó felújítása	27 559 055	7 440 945	35 000 000
Buszmegálló felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000
Útfelújítás BM pályázat	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Összesen	213 605 820	57 457 571	271 063 391

Módosításban szereplő (sárgával a módosítást érintő tétel)

felújítási cél megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen
Út felújítása	165 457 360	44 673 487	210 130 847
Út helyreállítása	800 000	0	800 000
Sportcsarnok felújítása	9 865 783	2 663 761	12 529 544
Ravatalozó felújítása	27 559 055	7 440 945	35 000 000
Buszmegálló felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000
Útfelújítás BM pályázat	10 393 701	2 806 299	13 200 000
Összesen	215 075 899	57 854 492	272 930 391

B11-es sorhoz:

Eredetileg betervezett, 2022. január 14-ei Kormányrendelet alapján kapott kiegészítő támogatások rendezése (átcsoportosítása)

B16-os sorhoz:

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági szerződésében foglalt, bérhez, járulékhöz és működési kiadáshoz kapcsolódó támogatási bevétel

B25-ös sorhoz:

Beadott pályázathoz kapcsolódó támogatási összeg

B3-as sorhoz:

Előző évi adózárás miatti korrekció

B4-es sorhoz:

Koncessziós díjhoz, illetve fakitermeléshez kapcsolódó bevétel tervezése

B64-es sorhoz:

Visszafizetendő „kamatmentes kölcsönök” törlesztő részleteinek emelkedése miatt.

B75-ös sorhoz:

Költségvetési egyensúly miatti korrekció

B8131-es sorhoz:

2021. évi pénzmaradvány korrekciója (2021. évi adózárásban kimutatott adótúlfizetés miatti korrekció)

Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2022. évi költségvetés módosítása

		2022. Terv	2022. Módosított	Módosítás (módosított-terv) összege
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 348 031	34 966 913	10 618 882
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 651 782	1 651 782	0
K1107	Béren kívüli juttatás	781 250	781 250	0
K1109	Közlekedési költségterítés	400 000	400 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	18 109	289 227	271 118
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 199 172	38 089 172	10 890 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 169 485	13 169 485	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	840 000	2 059 430	1 219 430
K12	Külső személyi juttatások	14 009 485	15 228 915	1 219 430
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	41 208 657	53 318 087	12 109 430
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 679 876	5 546 252	866 376
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
K26	Személyi jövedelemadó	140 625	140 625	0
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 820 501	5 686 877	866 376
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 000	13 328 578	3 328 578
K31	Készletbeszerzés	10 050 000	13 378 578	3 328 578
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása)	1 000 000	1 150 712	150 712
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	800 000	800 000	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 800 000	1 950 712	150 712
K331	Közüzeni díjak	7 000 000	7 000 000	0
K332	Vásárolt ételmezés	3 500 000	3 500 000	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	150 000	150 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 000	30 000 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	34 000 000	30 835 500	-3 164 500
K33	Szolgáltatási kiadások	77 150 000	73 985 500	-3 164 500
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	50 000	50 000	0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	250 000	250 000	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000	300 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 927 478	17 130 544	2 203 066
K353	Kamatkiadások	1 000	17 175	16 175
K355	Egyéb dologi kiadások	600 000	2 422 475	1 822 475
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 528 478	19 570 194	4 041 716
Össz: K3	Dologi kiadások	104 828 478	109 184 984	4 356 506
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	242 000	242 000	0
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeletben megállapított juttatás	1 500 000	1 500 000	0
K4816	Köztemetés [Szocvtv. 48.§]	0	0	0
K4817	Települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	4 000 000	4 000 000	0
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	2 567 000	2 567 000	0
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 309 000	8 309 000	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	326 024	326 024
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 200 000	3 200 000	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000	200 000	0
	- társulások és költségvetési szerveik	3 000 000	3 000 000	0

K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	100 000	300 000	200 000
	- háztartások	100 000	300 000	200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	6 993 200	6 593 200
	- egyéb civil szervezetek	250 000	750 000	500 000
	- háztartások	0	150 000	150 000
	- vállalkozásnak DRV	150 000	6 093 200	5 943 200
K513	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	0
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	4 700 000	11 819 224	7 119 224
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	347 556 127	436 199 955	88 643 828
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 098 426	13 098 426	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 376 729	120 635 563	23 258 834
Össz: K6	Beruházások	458 031 282	569 933 944	111 902 662
K71	Ingatlanok felújítása	213 605 820	215 075 899	1 470 079
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 457 571	57 854 492	396 921
Össz: K7	Felújítások	271 063 391	272 930 391	1 867 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
Össz: K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	892 961 309	1 031 182 507	138 221 198
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 183 279	3 183 279	0
K915	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	39 157 657	39 157 657	0
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	42 340 936	42 340 936	0
	Kiadás összesen	935 302 245	1 073 523 443	138 221 198

B1111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 360 777	30 873 655	1 512 878
B1121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 031 550	33 441 800	3 410 250
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 657 600	13 209 300	551 700
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	4 905 225	5 393 412	488 187
B1141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 626 831	2 626 831	0
B1151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 424 404	10 554 589	130 185
B1161	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	90 006 387	96 099 587	6 093 200
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 781 095	24 606 237	15 825 142
	- központi költségvetési szervtől	0	0	0
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(Gyvk)	242 000	242 000	0
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 632 000	7 632 000	0
	- elkülönített állami pénzalapok	407 095	16 232 237	15 825 142
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	500 000	0
	- társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 787 482	120 705 824	21 918 342
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 124 304	519 144 266	108 019 962
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	411 124 304	519 144 266	108 019 962
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	411 124 304	519 144 266	108 019 962
B34	Vagyoni típusú adók	10 800 000	10 800 000	0
	Építményadó	1 300 000	1 300 000	0

	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000	0
	Telekadó	4 000 000	4 000 000	0
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	35 000 000	5 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 720 000	1 720 000	0
	- illeték	20 000	20 000	0
	- Egyéb bírság	200 000	200 000	0
	- Késedelmi pótlék	1 500 000	1 500 000	0
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	42 520 000	47 520 000	5 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 800 000	5 000 000	2 200 000
B405	Ellátási díjak	1 077 244	1 077 244	0
B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	6 000 000	10 000 000	4 000 000
Össz: B4	Működési bevételek	11 387 244	17 587 244	6 200 000
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Össz: B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	100 000	300 000	200 000
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszköz	100 000	300 000	200 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 018 929	28 768 629	5 749 700
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 018 929	28 768 629	5 749 700
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	586 937 959	734 025 963	147 088 004
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 364 286	339 497 480	-8 866 806
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	348 364 286	339 497 480	-8 866 806
	Bevétel összesen	935 302 245	1 073 523 443	138 221 198

294 951 440

0

0

Törvény szerinti illetmény

Bajzók István	december	januártól	márciusig	összesen	létszám	összesen	létszám	összesen	létszám
Takarító, kisegítő	167 400	200 000		2 367 400	1	2 367 400	1	2 367 400	311 947
kompenzáció	12 600	12 600		151 200	1	151 200	1	151 200	19 971
Konyhai kisegítő	168 818	200 000		2 368 818	1	2 368 818	1	2 368 818	312 167
Védőnő	498 350	595 594		7 049 884	1	7 049 884	1	7 049 884	928 944
Felügyelők	258 400	301 000		3 569 400	1	3 569 400	1	3 569 400	470 482
Konyhai kisegítő	125 149	200 000		2 325 149	1	2 325 149	1	2 325 149	305 398
közművelődési	250 000	300 000		3 550 000	1	3 550 000	1	3 550 000	467 750
Közművelődési	85 000	100 000		285 000	8	2 280 000	8	2 280 000	156 700
Közművelődési	93 525	110 000		313 525	2	627 050	2	627 050	43 096
Közművelődési	77 239	0		77 239	1	77 239	1	77 239	7 390
Közművelődési				990 000	1	990 000	1	990 000	64 350
Közművelődési				900 000	6	5 400 000	6	5 400 000	351 000
Közművelődési				900 000	5	4 500 000	5	4 500 000	292 500
összesen				35 256 140		35 256 140		35 256 140	5 731 695

Jubileumi jutalom (védőnő) 3 havi 1 651 782

Béren kívüli juttatás	nettó (havi)	12 hó	SZJA	Szociális hozzájárul.
Cafeteria	156 250	156 250	23 438	20 313
- Szociális	156 250	156 250	23 438	20 313
- Pálóczi Károly Szilvia	156 250	156 250	23 438	20 313
- Laczó Nándorné	156 250	156 250	23 438	20 313
- Papp Bálintné	156 250	156 250	23 438	20 313
- Sziklai Bálintné	156 250	156 250	23 438	20 313
összesen	1 171 888	1 171 888	117 188	107 561

Választott tisztviselők juttatása

Polgármester	december	januártól	összesen	létszám	összesen	létszám
Alpolgármester	398 900	650 000	7 548 900	1	7 548 900	991 330
Képviselők	140 000	1 680 000	1 680 000	1	1 680 000	0
összesen	40 000	40 000	480 000	5	2 400 000	228 240

polgármester	nettó (havi)	12 hó	SZJA
- cafeteria	156 250	156 250	23 438
- költségátalány	97 500	1 132 335	1 132 335
alpolgármester	21 000	252 000	252 000
- költségátalány			13 169 485
összesen			13 169 485

Wéber Tibor

Törvény szerinti illetmény

Jubileumi jutalom	35 256 140	35 256 140	5 731 695
Béren kívüli juttatás	1 651 782	1 651 782	140 625
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	289 227	289 227	57 227 008
Választott tisztviselők juttatása	13 169 485	13 169 485	
összesen			

SZJA

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	Ft		Pénzmaradványban		Önerő
	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Afa értéke	Beruházás összesen	szerepel	Támogatás
TOP pályázat piac	113 444 113	30 629 911	144 074 024	100	95 094 748 0
TOP pályázat turisztika	115 122 191	31 082 992	146 205 183	100	99 877 550 0
TOP Bölcsőde	80 107 903	21 629 134	101 737 037	100	91 423 984 0
Játszótér kialakítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	80	0 4 000 000 1 000 000
Turisztika	118 110 236	31 889 764	150 000 000	100	0 150 000 000 0
Öntözőrendszer kialakítása	616 299	166 401	782 700	0	0 0 782 700
Ingatlanvásárlás	2 500 000	0	2 500 000	0	0 0 2 500 000
Léghéber	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0 0 3 000 000
Rendezvényhez kapcsolódó beszerzés	787 402	212 598	1 000 000	100	1 000 000 0 0
Eszközbeszerzés	500 000	135 000	635 000	0	0 0 635 000
Tanyagondnoki busz beszerzésre	11 811 024	3 188 976	15 000 000	100	0 15 000 000 0
Összesen:	449 298 381	120 635 563	569 933 944	287 396 282	274 619 962 7 917 700

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	Ft		Pénzmaradványban		Önerő
	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Afa értéke	Beruházás összesen	szerepel	Támogatás
Út felújítása	165 457 360	44 673 487	210 130 847	95	0 199 624 304 10 506 543
Út helyreállítása	800 000	0	800 000	0	0 0 800 000
Sportcsarnok felújítása	9 865 783	2 663 761	12 529 544	75	6 222 158 0 35 000 000 6 307 386
Ravatalozó felújítása	27 559 055	7 440 945	35 000 000	100	0 0 0
Buszmegálló felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0 0 1 270 000
Útfelújítás BM pályázat	10 393 701	2 806 299	13 200 000	75	0 9 900 000 3 300 000
Összesen	215 075 899	57 854 492	272 930 391	6 222 158	244 524 304 22 183 929

Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2022. évi normativa részletezése

	2022. év	2022. évi kiegészítő	2022. évi összesen
	Ft	Ft	Ft
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0	0	0
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 861 080	154 320	5 015 400
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	12 512 000	586 500	13 098 500
Közütemető fenntartással kapcsolatos feadatok támogatása	468 372	108 608	576 980
Közüutak fenntartásának támogatása	2 677 825	113 950	2 791 775
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	500 000	8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	841 500	49 500	891 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	29 360 777	1 512 878	30 873 655
Óvodaműködtetési támogatás	4 070 000	740 000	4 810 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	17 987 550	1 485 180	19 472 730
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 296 000	107 070	1 403 070
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	6 678 000	1 078 000	7 756 000
Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	30 031 550	3 410 250	33 441 800
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 067 000	0	8 067 000
Tanyagondnoki szolgálat	4 590 600	551 700	5 142 300
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	12 657 600	551 700	13 209 300
Gyermekétkeztetés támogatása	4 615 380	488 187	5 103 567
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	289 845	0	289 845
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	4 905 225	488 187	5 393 412
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 626 831	0	2 626 831
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 626 831	0	2 626 831
Polgármester illetmény és költségtérítés támogatása	0	3 915 653	3 915 653

Bárdudvarnoki Meseapalota Óvoda 2022. évi költségvetés módosítása

		2022. Terv	2022. Módosított	Módosítás (módosított-terv) összege
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 126 014	26 071 414	-54 600
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	150 000	150 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	576 000	576 000	0
K1109	Közlekedési költség térítés	148 540	148 540	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	54 600	54 600
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 000 554	27 000 554	0
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	27 000 554	27 000 554	0
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 539 066	3 539 066	0
K27	Személyi jövedelemadó	86 400	86 400	0
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 625 466	3 625 466	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000	0
K31	Készletbeszerzés	1 020 000	1 020 000	0
K331	Közüzeni díjak	1 000 000	993 846	-6 154
K332	Vásárolt élelmezés	4 663 310	4 663 310	0
K333	Bérleti díjak	100 000	100 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	550 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0
K33	Szolgáltatási kiadások	7 913 310	7 907 156	-6 154
K341	Foglalkoztatottak kiküldetése	40 000	40 000	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40 000	40 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 072 280	2 072 280	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 500	1 500	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 073 780	2 073 780	0
Össz: K3	Dologi kiadások	11 047 090	11 040 936	-6 154
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	6 154	6 154
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	0	6 154	6 154
K64	Egyéb tárgyi eszköz	78 740	78 740	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260	21 260	0
Össz: K6	Beruházások	100 000	100 000	0
	Kiadás összesen	41 773 110	41 773 110	0

B405	Ellátási díjak	887 374	887 374	0
B408	Kamatbevétel	200	200	0
B411	Egyéb működési bevételek	100	100	0
Össz: B4	Működési bevételek	887 674	887 674	0
	Költségvetési bevételek	887 674	887 674	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 727 779	1 727 779	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	39 157 657	39 157 657	0
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	40 885 436	40 885 436	0
	Bevétel összesen	41 773 110	41 773 110	0

Normatíva

Jogcím	2022. év	2022. év kiegészítő	2022. évi összesen
Óvodaműködtetési támogatás	4 070 000	740 000	4 810 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	17 987 550	1 485 180	19 472 730
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 296 000	107 070	1 403 070
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	6 678 000	1 078 000	7 756 000
Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	30 031 550	3 410 250	33 441 800
Gyermekeképztetés támogatása	3 112 698	329 242	3 441 940

1. melléklet a(z) 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
1. Bárdudvarnok Községi Önkormányzat
2. Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda

2. melléklet a(z) 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Előző évi költségvetési maradványa

Ft	
Működési cél	összeg
Működési célú igénybevétel	46 173 819
Felhalmozási célú igénybevétel	295 051 440
Összesen	341 225 259

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

I-t	
	Felhalmozási cél
Bevételek	
Hitel felvétele	0
	Felhalmozási cél
Kiadások	
Hitel visszafizetése	0

A helyi önkormányzat összevont bevételei

Ft				
összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat				
I. Működési bevételek				
1. Önkormányzatok működési támogatásai	187 000 742	185 600 742	96 099 587	1 400 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 099 587	96 099 587	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 873 655	30 873 655	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 441 800	33 441 800	0	0
Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	13 209 300	13 209 300	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 393 412	5 393 412	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 626 831	2 626 831	0	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	10 554 589	10 554 589	24 606 237	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	242 000	242 000	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 632 000	7 632 000	0	0
elkülönített állami pénzalapok	16 232 237	16 232 237	0	0
3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	47 520 000	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	47 520 000	47 520 000	0	0
vagyonosi típusú adók	10 800 000	10 800 000	0	0
értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	0	0
4. Működési bevétel	1 720 000	1 720 000	17 374 918	1 100 000
készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0	500 000
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	900 000	0	100 000
tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	0	0
ellátási díjak	1 964 618	1 964 618	0	0
kamatbevétel	10 200	10 200	0	0
egyéb működési bevétel	10 000 100	9 500 100	0	500 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000	0	300 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	300 000	0	0	300 000
II. Felhalmozási	547 912 895	547 912 895	0	0
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	519 144 266	519 144 266	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	519 144 266	519 144 266	0	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 768 629	28 768 629	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 734 913 637 733 513 637 1 400 000				
III. Előző évi költségvetési maradvány				
1. Előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	341 225 259	341 225 259	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	46 173 819	46 173 819	0	0
	295 051 440	295 051 440	0	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0	0
működési célú	0	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 076 138 896 1 074 738 896 1 400 000				

A helyi önkormányzat összevont kiadásai

Ft			
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	228 991 282	227 991 282	1 000 000
Személyi juttatások	80 318 641	80 318 641	0
Munkaadót terhelő járulékok	9 312 343	9 312 343	0
Szociális hozzájárulási adó	9 085 318	9 085 318	0
Személyi jövedelemadó	227 025	227 025	0
Dologi kiadások	120 225 920	120 225 920	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 309 000	8 309 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	326 024	326 024	0
Támogatásértéktől működési kiadás	3 206 154	3 206 154	0
központi költségvetési szervek	6 154	6 154	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik társulások és költségvetési szerveik	200 000	200 000	0
	3 000 000	3 000 000	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök átt-n kívülre	300 000	200 000	100 000
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	6 993 200	6 093 200	900 000
egyéb civil szervezetek	750 000	0	750 000
háztartások	150 000	0	150 000
vállalkozásnak	6 093 200	6 093 200	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	842 964 335	842 964 335	0
Intézményi beruházások	570 033 944	570 033 944	0
Felújítások	272 930 391	272 930 391	0
TARTALÉKOK	1 000 000	1 000 000	0
Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú	1 000 000	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 072 955 617	1 071 955 617	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 183 279	3 183 279	0
Hitel törlesztése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 183 279	3 183 279	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 076 138 896	1 075 138 896	1 000 000

6. melléklet a(z) 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	Ft		
	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen
TOP pályázat piac	113 444 113	30 629 911	144 074 024
TOP pályázat turisztika	115 122 191	31 082 992	146 205 183
TOP Bölcsőde	80 107 903	21 629 134	101 737 037
Játszóter kialakítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Turisztika	118 110 236	31 889 764	150 000 000
Öntözőrendszer kialakítása	616 299	166 401	782 700
Ingatlanvásárlás	2 500 000	0	2 500 000
Légkabel	2 362 205	637 795	3 000 000
Rendezvényhez kapcsolódó beszerzés	787 402	212 598	1 000 000
Eszközbeszerzés	500 000	135 000	635 000
Tanyagondnoki busz beszerzésre	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Intézményi beruházások	78 740	21 260	100 000
Összesen	449 377 121	120 656 823	570 033 944

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Felújítás összesen
Út felújítása	165 457 360	44 673 487	210 130 847
Út helyreállítása	800 000	0	800 000
Sportsarnok felújítása	9 865 783	2 663 761	12 529 544
Ravatalozó felújítása	27 559 055	7 440 945	35 000 000
Buszmegálló felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000
Útfelújítás BM pályázat	10 393 701	2 806 299	13 200 000
Összesen	215 075 899	57 854 492	272 930 391

Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	242 000
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 500 000
Települési támogatás	4 000 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	2 567 000
Összesen	8 309 000

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2022				Ft	
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen		
TOP pályázat piac	144 074 024	0	144 074 024		
TOP pályázat turisztika	146 205 183	0	146 205 183		
TOP Bölcsőde	101 737 037	0	101 737 037		
Játszótér kialakítása	4 000 000	1 000 000	5 000 000		
Turisztika	150 000 000	0	150 000 000		
Rendezvényhez kapcsolódó beszerzés	1 000 000	0	1 000 000		
Tanyagondnoki busz beszerzésre	15 000 000	0	15 000 000		
Út helyreállítása (Bárdudvarnok Olajhegy út)	1 333 000	0	1 333 000		
Út felújítása	199 624 304	10 506 543	210 130 847		
Sportcsarnok felújítása	6 222 158	6 307 386	12 529 544		
Ravatalozó felújítása	35 000 000	0	35 000 000		
Útfelújítás	9 900 000	3 300 000	13 200 000		
Összesen	814 095 706	21 113 929	835 209 635		

A helyi önkormányzat bevételei

Ft				
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	
I. Működési bevételek				
1. Önkormányzatok működési támogatásai	186 113 068	184 713 068	96 099 587	1 400 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 099 587	96 099 587	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 873 655	30 873 655	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 441 800	33 441 800	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	13 209 300	13 209 300	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 393 412	5 393 412	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 626 831	2 626 831	0	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	24 606 237	24 606 237	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	242 000	242 000	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 632 000	7 632 000	0	0
elkülönített állami pénzalapok	16 232 237	16 232 237	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	500 000	500 000	0	0
3. Közhatalmi bevételek	47 520 000	47 520 000	0	0
vagyonosi típusú adók	10 800 000	10 800 000	0	0
értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	0	0
egyéb közhatalmi bevételek	1 720 000	1 720 000	0	0
4. Működési bevételek	17 587 244	16 487 244	1 100 000	1 100 000
készletértékesítés ellenértéke	500 000	0	500 000	0
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	900 000	100 000	0
tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	0	0
ellátási díjak	1 077 244	1 077 244	0	0
kamatbevételek	10 000	10 000	0	0
egyéb működési bevételek	10 000 000	9 500 000	500 000	0
5. Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	0	300 000	300 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	300 000	0	300 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 734 025 963 732 625 963 1 400 000				
II. Felhalmozási				
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	547 912 895	547 912 895	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	519 144 266	519 144 266	0	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 768 629	28 768 629	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 734 025 963 732 625 963 1 400 000				
III. Előző évi költségvetési maradvány				
Előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	339 497 480	339 497 480	0	0
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	44 546 040	44 546 040	0	0
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	294 951 440	294 951 440	0	0
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	294 951 440	294 951 440	0	0
IV. Hitel felvétele				
működési célú	0	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 073 523 443 1 072 123 443 1 400 000				

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft			
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Szenélyi jutatások	187 318 172	186 318 172	1 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	53 318 087	53 318 087	0
Szociális hozzájárulási adó	5 686 877	5 686 877	0
Személyi juttatások	5 546 252	5 546 252	0
Dologi kiadások	140 625	140 625	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 184 984	109 184 984	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	8 309 000	8 309 000	0
Támogatásértéktől mentesített kiadások	326 024	326 024	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek támogatásai	3 200 000	3 200 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	200 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 000 000	3 000 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	300 000	200 000	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	6 993 200	6 093 200	900 000
háztartások	750 000	0	750 000
vállalkozások	150 000	0	150 000
	6 093 200	6 093 200	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Intézményi beruházások	842 864 335	842 864 335	0
Felújítások	569 933 944	569 933 944	0
	272 930 391	272 930 391	0
TARTALÉKOK			
Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú	1 000 000	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 031 182 507 1 030 182 507 1 000 000			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Hitel törlesztése	42 340 936	42 340 936	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások	3 183 279	3 183 279	0
	39 157 657	39 157 657	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 073 523 443 1 072 523 443 1 000 000			

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda

Ft			
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	887 674	887 674	0
I. Működési bevétel	887 674	887 674	0
ellátási díjak	887 374	887 374	
kamatbevétel	200	200	
egyéb működési bevétel	100	100	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	887 674	887 674	0
III. Előző évi költségvetési maradvány	1 727 779	1 727 779	0
1. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZIROZÁS)	1 627 779	1 627 779	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZIROZÁS)	100 000	100 000	0
Finanszírozási műveletek	39 157 657	39 157 657	0
Központi, irányító szervei támogatás	39 157 657	39 157 657	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	41 773 110	41 773 110	0
eFt			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	41 673 110	41 673 110	0
Személyi juttatások	27 000 554	27 000 554	0
Munkaadót terhelő járulékok	3 625 466	3 625 466	0
Szociális hozzájárulási adó	3 539 066	3 539 066	0
Személyi jövedelemadó	86 400	86 400	0
Dologi kiadások	11 040 936	11 040 936	0
Támogatásértéktől működési kiadás	6 154	6 154	0
központi költségvetési szervek	6 154	6 154	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	100 000	100 000	0
Intézményi beruházások	100 000	100 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 773 110	41 773 110	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	41 773 110	41 773 110	0

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
községi önkormányzat	26
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	6
Összesen:	32

14. melléklet a(z) 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
községi önkormányzat	12
Összesen:	12

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft	
Saját bevételek	2022
a helyi adóból származó bevétel,	45 800 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 000 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	5 000 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 720 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	53 520 000

Adósságot keletkeztető ügyletek					Ft				
	2022	2023	2024	2025	2026				
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0				
értékpapír	0	0	0	0	0				
váltó	0	0	0	0	0				
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0				
legalább háromszázhavánót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0	0	0				
különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0				
Összesen:	0	0	0	0	0				

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	734 913 637	Pénzforgalmi kiadások	1 071 955 617
Működési célú	187 000 742	Működési célú	228 991 282
Önkormányzatok működési támogatásai	96 099 587	Személyi jellegű kiadások	80 318 641
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	24 606 237	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 312 343
Közhatalmi bevételek	47 520 000	Dologi kiadások	120 225 920
Intézményi működési bevételek	18 474 918	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 309 000
Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	326 024
		Támogatásértéktől mentes működési kiadás	3 206 154
		Működési célú visszatérítendő támogatások	300 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	6 993 200
Felhalmozási célú	547 912 895	Felhalmozási célú	842 964 335
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	519 144 266	Intézményi beruházások	570 033 944
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 768 629	Felújítások	272 930 391
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	4 183 279
		Működési célú célhatalmák	1 000 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 183 279
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	341 225 259
		Működési hiány	46 173 819
		Felhalmozási hiány	295 051 440
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	734 913 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 076 138 896
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			
Belső forrásból	341 225 259	Hitel törlesztése	0
Működési célú pénzeszközök igénybevétele	46 173 819	Működési célú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	295 051 440	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
Finanszírozási műveletek	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 076 138 896	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 076 138 896
Működési célú bevételek összesen	233 174 561	Működési célú kiadások összesen	233 174 561
Felhalmozási célú bevételek összesen	842 964 335	Felhalmozási célú kiadások összesen	842 964 335

17. melléklet a(z) 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

Ft	
cél megnevezése	összeg
Utak karbantartása	1 000 000
Összesen	1 000 000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2022	2023	2024	2025	2026
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MUKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	10 800 766	7 200 511	7 200 511	7 200 511	13 293 711	7 200 511	7 200 511	7 200 511	7 200 511	7 200 511	7 200 511	7 200 511	96 099 587
MUKÖDÉSI CELÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	731 757	731 758	731 758	731 758	2 709 900	2 709 901	2 709 901	2 709 901	2 709 901	2 709 901	2 709 901	2 709 901	24 606 237
KÖZHATÁLMIBEVÉTELEK	10 000	100 000	21 000 000	100 000	70 000	10 000	10 000	100 000	21 000 000	100 000	10 000	5 010 000	47 520 000
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 022 909	1 022 910	1 022 910	1 022 910	1 022 910	1 022 910	1 022 910	1 022 910	1 022 910	1 022 910	1 022 910	7 222 909	18 474 918
MUKÖDÉSI CELÚ ÁTVÉTT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	200 000	300 000
FELHALMOZÁSI CELÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 124 304	0	108 019 962	519 144 266
FELHALMOZÁSI CELÚ ÁTVÉTT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 018 929	0	5 749 700	28 768 629
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	341 225 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 225 259
Összesen:	353 790 691	9 055 179	29 955 179	9 055 179	17 196 521	10 943 322	10 943 322	11 033 322	31 933 322	445 176 555	10 943 322	136 112 982	1 076 138 896
KIADÁSOK													
MUKÖDÉSI KIADÁSOK	17 128 312	17 128 313	17 128 312	17 128 312	20 059 754	20 059 754	20 059 754	20 059 754	20 059 754	20 059 754	20 059 754	21 059 755	229 991 282
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 194 673	0	113 769 662	842 964 335
ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGFELŐLÉGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	3 183 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 183 279
Összesen:	20 311 591	17 128 313	17 128 312	17 128 312	20 059 754	20 059 754	20 059 754	20 059 754	20 059 754	749 254 427	20 059 754	134 829 417	1 076 138 896

Közzetett támogatások

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	0