

5/2022. ökt. szám

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
*Készült Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 11-én megtartott rendes üléséről*

Napirendi pontok:

- 1.) Székkutas Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

Tartalomjegyzék határozatokról

| | |
|----------------------------------|---|
| 31/2022.(II.11.) ökt. szám | 4 |
| Tárgy: Napirend elfogadása | 4 |

Tartalomjegyzék rendeletekről

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2022. (II.11.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

5.

J e g y z ó k ö n y v

Készült Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 11-én megtartott rendes üléséről.

Jelen voltak: Szél István, Forrai Tibor, Mihály Ferenc
Szabó Emese, Dr. Bakos Attila képviselők

Tanácskozási joggal részt vett az ülésen:

Borsodi Boglárka jegyzői jogkörben eljáró adóügyi ügyintéző
Dani Krisztina mb. gazdasági vezető
Patyi Éva tagintézmény-vezető
Dobsa-Magyari Szilvia óvodavezető
Gróf Sándorné bizottsági tag
Szokolayné Kulik Erzsébet bizottsági tag
Libor Ferenc bizottsági tag

Az ülés helye: Murgács Kálmán Művelődési Ház Nagyterem

Jegyzőkönyvvezető: Daraki Dalma

Szél István polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, jelen van 5 képviselő. Rostás Péter alpolgármester a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vesz részt, Góg Edina pedig jelezte távolmaradását.

Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1.) Székkutas Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

Szél István polgármester megállapította a képviselők 5 igen szavazattal, elfogadták a javasolt napirendi pontok tárgyalását az alábbi határozat szerint:

31/2022.(II.11.) ökt. szám

Tárgy: Napirend elfogadása

H a t á r o z a t

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete a mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Székkutas Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

1.) Székkutas Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

Szél István polgármester felkérte Dani Krisztina mb. gazdasági vezetőt a költségvetési tervezet ismertetésére.

Dani Krisztina mb. gazdasági vezető elmondta, a 2022. évi költségvetés tervezete is az előző évekhez hasonlóan lett összeállítva. Változások alatt felsorolta többek között a minimálbér

emelése, a polgármesteri illetmény növekedése miatti módosításokat. Bevételi oldalon említette a bérleti díjakat, helyi adóból származó bevételeket, étkezési díjakat. A kiadások között beszélt a civil szervezetek támogatásáról, pályázati projekteknél felmerülő egyéb költségekről, a bérköltségekről, valamint az intézményeket érintő rezsiköltségekről.

Szél István polgármester hozzátette, a bizottságok előzőleg elfogadásra javasolták a rendelettervezetet. Megkérdezte a képviselőket van-e kérdésük? Egyetértenek-e az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezettel?

Megállapította a képviselők 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkották:

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2022. (II.11.) számú

rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

A településvezető megköszönte az ülésen való részvételt, majd bezárta a rendes képviselő-testületi ülést.

Szél István
polgármester



Borsodi Boglárka
jegyzői jogkörben eljáró adóügyi ügyintéző



SZÉKKUTAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5/2022. ökt. szám

MEGHÍVÓ

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését **2022. február 11. (péntek) 8:00 órára** összehívom.

Az ülés helye: Murgács Kálmán Művelődési Ház nagyterme

Az ülés napirendje:

- 1.) Székkutas Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Székkutas, 2022. február 4.



Szél István sk.
polgármester

**Tárgy: Székkutas Községi Önkormányzat és
költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a 2021. június 15. ülésnapján fogadta el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt, mely a Magyar Közlöny 2021. évi 120. számában jelent meg.

Az elemi költségvetés elkészítése során a következő törvények és rendeletek betartását kellett figyelembe venni:

- a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) számú kormányrendelet
- a közszolgálati tiszttiselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
- az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény

2022. évben Székkutas Községi Önkormányzat önállóan vagy részben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:

- Székkutasi Líbor Ilona Óvoda
- Székkutasi Polgármesteri Hivatal

Általános összefoglalás:

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A koronavírus-világjárvány a 2020-2021-es év gazdálkodását is jelentősen befolyásolta. A korábbi évek kormányintézkedései, melyek az önkormányzatokat is érintették, továbbra is fennmaradtak (adóelvonások- gépjárműadó összeg az idei évben is a központi költségvetést illeti meg).

A jelenlegi és a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2022. évi gazdálkodás során előterbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása
- az egészségház és abban foglalt szolgáltatás biztonságának megőrzése
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára
- az önkormányzat valamennyi területén szigorú, következetes, racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére
- pályázati lehetőségek kihasználására
- önerős fejlesztések megvalósítása (iskolai ebédlő és konyha festés, bútor beszerzés, önkormányzati lakás felújítás (villanyszerelés, festés), MFP Falusi Civil Alap garázsépület felújítás önerő biztosítása, kemencetető világítás kiépítése)
- korábbi évben felvett hitel törlesztése
- közvilágítás korszerűsítés finanszírozása
- Civil szervezetek és Közösségi tér támogatása (Pince Klub)
- munkavállalók fizetésének rendezése (létszámleépítésre nem volt szükség)
- IPA várható többletbevételel (+5%)

A költségvetés tervezése során figyelembevételre került a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértékének változása, a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelése, pótlékemelések. Ez utóbbiak fedezetét a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott egyes jogcímekhez kapcsolódó kiegészítő támogatás biztosítja. Szintén többletforrásként jelenik meg a 9/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján biztosított polgármesteri illetmény és költségtérítés 2022. évi emelésének ellentételezése.

A korábbi években elnyert pályázatok egy része várhatóan a 2022-es évben zárul, melynek még várható bevételei és kiadásai is megtervezésre kerültek. Jelen költségvetésben még nem jelennek meg azok a pályázatok, melyek ugyan benyújtásra kerültek a tavalyi vagy idei évben, de azok elbírálása még folyamatban van.

A 2022. évi költségvetés konszolidált összege:

eredeti tervezett bevételi fő összeg: 615.535.173 Ft,

eredeti tervezett kiadási fő összeg: 615.535.173 Ft.

A működési célú költségvetési hiány összege: 0 Ft.

(A mellékelt kimutatások az egyes intézmények költségvetési mérlegeit intézményenkénti bontásban is tartalmazzák.)

A 2022. évi bevételeket meghatározó tényezők:

- Normatív támogatások és kiegészítő támogatások
 - Saját bevétek
 - Egyéb állami támogatások
-
- *Normatív támogatások*, mely az előző évekhez hasonlóan feladatfinanszírozásra épülnek. Ez azt jelenti, hogy a központi költségvetésről szóló törvény meghatározza, hogy milyen feladatraérkezhet támogatás, így annak felhasználása is kötött. Ennek alátámasztásaként év végén el kell számolni a támogatások összegével.
 - *Kiegészítő támogatások*, a 8/2022. (I.14) Korm.rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közsolgáltatásokat érintő 2022. évi bérbelésekhez nyújt támogatást, illetve a 9/2022. (I.14.) Korm. rendelet a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok részére nyújt támogatást.

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B1 rovat

(65.963.025,- Ft)

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 33.997.180 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

1.1.1.2. Településüzemeltetés-zöldterület gazzálkodás támogatása: 3.624.400 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

1.1.1.3. Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása: 15.276.000 Ft

A támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.

1.1.1.4. Településüzemeltetés-köztemető támogatása: 100.000 Ft

A támogatás a önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, amelyeknek a 6.1. pont szerinti kormányzati funkciót mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP-jelentés alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a 6.1. pont szerinti kormányzati funkciót nettó kiadásuk nem mutatkozott

1.1.1.5. Településüzemeltetés-közutak támogatása: 3.234.245 Ft

A támogatás az önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése,

fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. (10.001 fő alatt 235.000 Ft/km)

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 8.500.000 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.

1.1.1.7. Lakott körterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 1.231.200 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott körterülettel rendelkező önkormányzatoknak a 2021. január 1-jei körterületi lakosok száma alapján.

**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
(50.425.370 Ft)**

1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás: **7.020.000 Ft**

A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt, a 13.1. pontban figyelembe vett gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérülápú támogatása: **27.893.370 Ft**

Átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó, szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus létszám után illeti meg.

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérülápú támogatása:

15.512.000 Ft

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

(16.731.713 Ft)

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:

9.775.963 Ft

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

1.3.2.12.1. Családi bölcsőde támogatása: 6.955.750 Ft

A támogatás az önkormányzat által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

(20.439.492 Ft)

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás: 12.367.374 Ft

A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvhr., a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbérálapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása: **7.917.648 Ft**

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása: **154.470 Ft**

A támogatás a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerősségi képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra.

**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
(4.578.697 Ft)**

1.5.2 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása:

4.578.697 Ft

A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv-ben, valamint a Kult. tv-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatinak ellátásához és közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

9/2022. (I.14.) Korm.rendelet alapján a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatása

3.610.011 Ft

➤ Saját bevételek (B3-B4 rovat) mely a következőkből tevődik össze:

- Közhatalmi bevételek – B3 rovatokon **89.616.000 Ft**
(építményadó, telekadó, magánszermélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó)

2022. évben a gépjárműadó összegének 100 %-át kell a központi költségvetésbe befizetni.

- Működési bevételek – B4 rovatokon **31.191.338 Ft**
(szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértékei, egyéb működési bevételek)

➤ Egyéb állami támogatások (B1 rovat)

- Mezőgazdasági támogatások (terület alapon) **2.000.000 Ft**
 - Pályázati támogatások (VP6-19.2.1-84.4.17) **20.548.081 Ft**
 - Közfoglalkoztatási támogatások **7.406.135 Ft**
 - Egészségügy (védőnő, fizikoterápia, fogászat, iskola eü.) **22.729.200 Ft**
- Összesen:** **52.683.416 Ft**

A 2022. évi költségvetésben csak a jelenleg hatályos (2022.02.28.) közfoglalkoztatási mintaprogram, és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő, várható bevételek és kiadások kerültek feltüntetésre.

A 2022.03.01. után kezdődő közfoglalkoztatási programok bevételei és kiadásai csak a szerződések megkötését követően kerülnek módosított előirányzatként feltüntetésre.

Továbbá az elemi költségvetésben megjelennek a finanszírozási bevételeknek azon részei, melyek az alábbi elkölöntött pályázati bankszámlákon 2021.12.31-én rendelkezésre álltak. Illetve a várható pénzmaradvány egy része is már megtervezésre került.

| Finanszírozási bevételek | | 277 843 308 |
|--------------------------|--|--------------------|
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| | EFOP-3.9.2-16 Humán szolg.min. fejlesztése | 7 995 945 |
| | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közösségi szolg. min. fejlesztése | 1 998 775 |
| | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése | 5 351 628 |
| | Magyar Falu Program | 14 733 835 |
| | TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00027 vízrendezés IV ütem | 240 513 125 |
| | Pénzmaradvány igénybevétele | 7 250 000 |
| B8 ÖSSZESEN | | 277 843 308 |

- Felhalmozási bevételek B5 rovat

| | | |
|-----|-------------------------|------------------|
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| | Föld értékesítés | 2 000 000 |
| | B5 összesen | 2 000 000 |

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 rovat

| | | |
|-----|-----------------------------|----------------|
| B74 | Háztartások visszatérítései | 452 803 |
| | B7 összesen | 452 803 |

KIADÁSOK:

Személyi jellegű kiadások tervezése a hatályban lévő Kttv. és Kjt., valamint az Mt. illetve az Eszjtv. szabályainak figyelembevételével történt. A soros előrelépések, a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése miatt nőtt a személyi juttatás előirányzata.

A munkaadót terhelő járulékok mértéke jelenleg 13%, ezen % került alkalmazásra a járulékok megállapításánál.

Dologi kiadások: a logodi kiadások az előző évi teljesítményi adatok és várható kiadások alapján kerültek megtervezésre, figyelemmel az önkormányzat és intézményeinek zavartalan működésére.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: A lakásfenntartási támogatás, települési támogatás, természetben adható juttatás, az önkormányzat saját hatáskörében adható támogatás teljesítése került ezen a jogcímén megtervezésre.

A költségvetési kiadások kormányzati funkciók, azon belül rovatok szerinti bontásban kerülnek bemutatásra. Kormányzati funkciós összesítés az alábbi:

1. Székkutas Községi Önkormányzat:

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – 011130 kormányzati funkció
65.524.666 Ft
- Köztemető-fenntartás és -működtetés – 013320 kormányzati funkció
770.019 Ft
- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények -016080 kormányzati funkció
2.032.000 Ft
- Mezőgazdaság – 0421 kormányzati funkciócsoporthoz
45.000 Ft
- Közúti közlekedés – 0451 kormányzati funkciócsoporthoz
2.540.000 Ft
- Elosztó kereskedeleml, tárolás, raktározás – 0471 kormányzati funkciócsoporthoz
82.550 Ft
- Közvilágítás – 0640 kormányzati funkciócsoporthoz
11.230.821 Ft
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai – 091140 kormányzati funkció
856.958 Ft
- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások-107060 kormányzati funkció
2.293.275 Ft
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás – 013350 kormányzati funkció
13.914.000 Ft
- Egyéb kommunális feladatok – 0660 kormányzati funkciócsoporthoz
36.151.729 Ft
- Általános orvosi szolgáltatások – 0721 kormányzati funkciócsoporthoz,
Fogorvosi alapellátás – 072311 kormányzati funkció,

Fizikoterápiás szolgáltatások – 072450 kormányzati funkció,
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás – 074031 kormányzati funkció,
Ifjúság-egészségügyi gondozás -074032 kormányzati funkció

33 979 350 Ft

- Szabadidős és sportszolgáltatások – 0810 kormányzati funkciócsoporthoz
4.085.775 Ft
- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - 082042 kormányzati funkció ,
Könyvtári szolgáltatások - 082044 kormányzati funkció,
– Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091
kormányzati funkció, - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086020 kormányzati funkció
9.274.048 Ft
- Gyermeketkeztetés köznevelési intézményben – 096015 kormányzati funkció,
Intézményen kívüli gyermeketkeztetés – 104037 kormányzati funkció
27.314.238 Ft
- Gyermekök bölcsődei ellátása – 104030 kormányzati funkció,
Gyermeketkeztetés bölcsődében – 104035 kormányzati funkció
12.272.168 Ft
- Közfoglalkoztatási program – 041 kormányzati funkció
7.406.135 Ft
- Fejlesztések (pélyázat) –
291.761.082 Ft

2. Székkutasi Líbor Ilona Óvoda:

- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai – 091110-091140 kormányzati funkció
51.247.834 Ft

3. Székkutasi Polgármesteri Hivatal:

- Önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége – 011130
kormányzati funkció
38.446.619 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalását.

Székkutas, 2022. február 4.

Szél István sk
polgármester

Borsodi Boglárka sk
jegyzői jogkörben eljáró adóügyi ügyintéző

RENDELET-TERVEZET

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (.....) számú

r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatakörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján a 2022. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Székkutas Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

1. Székkutasi Polgármesteri Hivatal
2. Székkutasi Líbor Ilona Óvoda

2.§

(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés eredeti bevételi főösszegét 615 535 173 Ft-ban, működési célú hiány nélkül, kiadási főösszeg előirányzatát 615 535 173 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül Székkutas Községi Önkormányzat saját bevételei (közhatalmi bevételek – B3 rovatok), működési bevételek (B4 rovatok), normatív támogatások (B1 rovatok) és az egyéb állami támogatások szerepelnek. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzat, a Székkutasi Polgármesteri Hivatal és a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda személyi juttatásai (K1 rovat), munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat), dologi kiadásai (K3 rovat), ellátottak szociális juttatásai (K4 rovat), egyéb működési célú kiadások (K5 rovat), beruházási és felújítási kiadásai (K6-K7 rovatok), egyéb felhalmozási célú kiadások (K8), finanszírozási kiadások (K9) előirányzatait tartalmazzák. Az Önkormányzat konszolidált költségvetése az önállóan működő és gazdálkodó (Székkutasi Polgármesteri Hivatal), valamint az önállóan működő (Székkutasi Líbor Ilona Óvoda) költségvetési szervekre készült elemi költségvetések adatait is tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat elemi költségvetésének mellékletei:

- Költségvetési mérleg (*1. melléklet*)

- K1-K8. Költségvetési kiadások (önkormányzat összesen és intézményenként)
K9 Finanszírozási kiadások (*2. melléklet*)

- B1-B7. Költségvetési bevételek (önkormányzat összesen és intézményenként)
B8. Finanszírozási bevételek (*3. melléklet*)

- Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022./2023./2024./2025. évek alakulását bemutató mérleg (gördülő költségvetés) (*4. melléklet*)

- Adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (*5. melléklet*)

- Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2022. évben (*6. melléklet*)

(4) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c. pontja szerinti közvetett támogatást – adókedvezményt - Székkutas Község Önkormányzata nyújt. (*7. melléklet*)

3.§

(1) A képviselő-testület Székkutas Községi Önkormányzat létszámkeretétet **55 főben** állapítja meg. Ezen belül az Önkormányzat létszáma 38 fő, (ebből 2 fő választott tisztségviselő, 2 fő közalkalmazott, egészségügyi szolgálati jogviszony 3 fő, 6 fő Munka Törvénykönyv szerint foglalkoztatott, 19 fő közfoglalkoztatott és 6 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott). A Székkutasi Polgármesteri Hivatal létszáma 7 fő köztisztviselő. A Székkutasi Líbor Ilona Óvoda létszáma 10 fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott.

(2) A képviselő-testület a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tiszttisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérően - a köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-jétől 46.380,- Ft-ban határozza meg.

4.§

Az Mötv. 68.§ (4) bekezdése alapján a polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

6.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és tegyen intézkedést a jóváhagyott kiadások takarékos teljesítésére, a költségvetés végrehajtására, melynek során biztosítsa az önkormányzat pénzeszközeinek hatékony felhasználását.

7.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Székkutas, 2022. február

Szél István
polgármester

Borsodi Boglárka
jegyzői jogkörben eljáró adóügyi ügyintéző

Kihirdetve: Székkutas, 2022. február

Borsodi Boglárka
jegyzői jogkörben eljáró adóügyi ügyintéző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van, Székkutas község 2022. évi működését határozza meg.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítása a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja

III. költségvetési hatásai: a tervezetbe foglaltak betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek nincsenek környezeti hatásai.

V. egészségi következményei: a tervezetnek nincsenek egészségi hatásai.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet olyan előírásokat tartalmaz, amely feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

VII. megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napjáig benyújtja a képviselő-testületnek.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

Továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesszésre kerül.

IX. a rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

a rendelet megalkotásával, a bevételi és kiadási előirányzatok betartásával biztosítható az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda működtetése. Az egész éves gazdálkodás végrehajtásához biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek.

Székkutas, 2022. február 04.

Borsodi Boglárka
jegyzői jogkörben eljáró adóügyi ügyintéző

Székkutas Közsegi Önkormányzat

2022. évi költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. melléklet a/2022.(...) számú önkormányzati rendelethez

| Rovat- rend | BEVÉTELEK | 2022. évi eredeti előirányzat | Rovat- rend | KIADÁSOK | 2022. évi eredeti előirányzat |
|----------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 214 431 724 | K1 | Személyi juttatások | 144 532 920 |
| B3 | Közhatalmi bevétellek | 89 616 000 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 727 895 |
| B4 | Működési bevétellek | 31 191 338 | K3 | Dologi kiadások | 208 368 578 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 293 275 |
| | | | K5 | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök) | 19 317 021 |
| | | | K513 | Tartalékok | 4 306 936 |
| | | | | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 397 546 625 |
| | | | | 62 307 563 | Működési célú költségvetési többlet |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | K6 | Beruházások | 185 769 013 |
| B5 | Felhalmozási bevétellek | 2 000 000 | K7 | Felújítások | 21 834 656 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 452 803 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök) | |
| | | | | 2 452 803 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
| | | | | 205 150 866 | Felhalmozási célú költségvetési többlet |
| | | | | 337 691 865 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
| | | | | 267 458 239 | Költségvetési többlet |
| | | | | | 605 150 294 |
| B8 | Finanszírozási bevétellek | - | K9 | Finanszírozási kiadások | |
| | | | | | K911 Hitel-kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
| | | | | | 4 444 000 |
| B813 | Finanszírozási bevétellek | | K914 Államháztartáson belüli megelőlegézek visszafizetése | | 5 940 879 |
| B813 | Finanszírozási bevétellek (pénmadaradvány) | 277 843 308 | K915 Központi irányítószervi támogatás folyósítása (PH, Óvoda) | | |
| | | 615 535 173 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 615 535 173 |

Székkutas Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet a/2022.(...) számú önkormányzati rendelethez

| Rovat- rend | BEVÉTELEK | 2022. évi eredeti előirányzat | Rovat- rend | KIADÁSOK | 2022. évi eredeti előirányzat |
|----------------|---|----------------------------------|----------------|--|----------------------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 214 431 724 | K1 | Személyi juttatások | 71 281 706 |
| B3 | Közhatáalmi bevétellek | 89 616 000 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 933 280 |
| B4 | Működési bevétellek | 31 191 338 | K3 | Dologi kiadások | 201 719 954 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 293 275 |
| | | | K5 | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök) | 19 317 021 |
| | | | K513 | Tartalékok | 4 306 936 |
| | Működési célú költségvetési bevétellek összesen | 335 239 062 | | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 307 852 172 |
| | Működési célú költségvetési hiány | - | | Működési célú költségvetési többlet | 27 386 890 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | K6 | Beruházások | 185 769 013 |
| B5 | Felhalmozási bevétellek | 2 000 000 | K7 | Felújítások | 21 834 556 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 452 803 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök) | - |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 2 452 803 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 207 603 669 |
| | Felhalmozási célú költségvetési hiány | - | | Felhalmozási célú költségvetési többlet | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEK ÖSSZESEN | 337 691 865 | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 515 455 841 |
| | | - 177 763 976 | | Költségvetési többlet | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | - | K9 | Finanszírozási kiadások | - |
| | Finanszírozási bevételek | | K911 | Hittel-kölcsön törlésztés államháztartáson kívülre | 4 444 000 |
| B813 | Finanszírozási bevételek (pénmadaradvány) | 277 843 308 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 940 879 |
| B813 | Finanszírozási bevételek (pénmadaradvány) | 615 535 173 | K915 | Központi irányítószerzői támogatás folyósítása (PH, Óvoda) | 89 694 453 |
| | BEVÉTEK MINDÖSSZESEN | 615 535 173 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 615 535 173 |

Székkutatási Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetés

1. melléklet a/2022.(..) számú önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

| Rovat- rend | BEVÉTELEK | 2022. évi eredeti előirányzat | Rovat- rend | KIADÁSOK | 2022. évi eredeti előirányzat |
|----------------|--|----------------------------------|----------------|--|----------------------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | K1 | Személyi juttatások | 30 602 600 |
| B3 | Közhatalmi bevétellek | | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 220 019 |
| B4 | Működési bevétellek | | K3 | Dologi kiadások | 3 624 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - |
| | | | K5 | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök) | - |
| | | | K513 | Tartalékok | - |
| | Működési célú költségvetési bevételek összesen | - | | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 38 446 619 |
| | Működési célú költségvetési hiány | 38 446 619 | | Működési célú költségvetési többlet | - |
| B2 | Felhalmozási célok támogatások államháztartáson belülről | - | K6 | Beruházások | - |
| B5 | Felhalmozási bevétellek | - | K7 | Felújítások | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök) | - |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | - | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | - |
| | Felhalmozási célú költségvetési hiány | - | | Felhalmozási célú költségvetési többlet | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 38 446 619 |
| | Költségvetési hiány | 38 446 619 | | Költségvetési többlet | - |
| B8 | Finanszírozási bevétellek | - | K9 | Finanszírozási kiadások | - |
| B816 | Központi, irányítószerű támogatás | 38 446 619 | | | - |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 38 446 619 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 38 446 619 |

Székkutasi Líbor Ilona Óvoda

2022. évi költségvetés

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet a/2022.(...) számú önkormányzati rendelethez

| Rovat- rend | BEVÉTELEK | 2022. évi eredeti előirányzat | Rovat- rend | KIADÁSOK | 2022. évi eredeti előirányzat |
|----------------|---|----------------------------------|----------------|--|----------------------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | K1 | Személyi juttatások | 42 648 614 |
| B3 | Közhalalmi bevétellek | - | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 574 596 |
| B4 | Működési bevétellek | - | K3 | Dologi kiadások | 3 024 624 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | K4 | Elátottak pénzbeli juttatásai | " |
| | | | K5 | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök) | " |
| | | | K513 | Tartalékok | " |
| | | | | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 51 247 834 |
| | | | | Működési célú költségvetési többlet | 51 247 834 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | K6 | Beruházások | - |
| B5 | Felhalmozási bevétellek | - | K7 | Felújítások | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök) | - |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | - | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | - |
| | Felhalmozási célú költségvetési hiány | - | | Felhalmozási célú költségvetési többlet | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 51 247 834 |
| | Kötélegyenesi hiány | 51 247 834 | | Költségvetési többlet | |
| B8 | Finanszírozási bevétellek | - | K9 | Finanszírozási kiadások | - |
| B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 51 247 834 | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 51 247 834 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 51 247 834 |

Önkormányzat

| | | | |
|--------|--|------------|------------|
| 011130 | 0111 Államháztalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek | | |
| K1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | |
| K1 | Személyi juttatások összesen: | 16 518 775 | |
| K2 | Járulékok | 16 518 775 | |
| K2 | Járulékok összesen: | 2 286 153 | |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 286 153 | |
| K31 | K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 16 518 775 |
| | üzemanyag | ÁFA | 0,27 |
| | egyéb anyag | ÁFA | 0,27 |
| | élelmiszer | ÁFA | 0,27 |
| | Irodászeti, tisztítószer | ÁFA | 0,27 |
| | | ÁFA | 0,27 |
| | | ÁFA | 0,05 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 030 000 | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | 2 030 000 |
| | tárhelyi szolgáltatás | ÁFA | 0,27 |
| | Informatikai értéktárcsás karbantartás | ÁFA | 0,27 |
| | fénymásoló | ÁFA | 0,27 |
| | Internet | ÁFA | 0,27 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 2 030 000 |
| | mobil telefon | ÁFA | 0,27 |
| | vezetékes telefon | ÁFA | 0,27 |
| | | ÁFA | 0,27 |
| K33 | Kommunikációs szolgáltatások összesen: | 2 751 800 | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | 2 751 800 |
| K333 | bérleti és lizenzdíj | | 13 000 |
| K334 | karbantartás | | 550 000 |
| K335 | közvetített szolgáltatás | | 3 013 400 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 2 798 500 |
| | ügyvédi szolgáltatás | ÁFA | 0,27 |
| | könyvvizsgájói díj | ÁFA | 0,27 |
| | adatvédelemi tanácsadás | ÁFA | 0,27 |
| | szállítási ktg | AM | 0,27 |
| | Egyéb szolgáltatások | ÁFA | 0,27 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | 5 230 000 |
| | szórólap terjesztés | ÁFA | 0,27 |
| | Magyar Posta (szórólap feladás) | ÁFA | 0,27 |
| | bankköltség | AM | 0,27 |
| | fénymásoló | ÁFA | 0,27 |
| | szállítási díjak | ÁFA | 0,27 |
| | Biztosítási díjak | AM | 0,27 |
| | Egyéb szolgáltatások | ÁFA | 0,27 |
| | foglalkozás elü. ellátás | AM | 0,27 |
| K34 | Szolgáltatási kiadások összesen: | 11 604 900 | |
| K341 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 50 000 |
| K342 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 50 000 |
| K35 | Kiküldetések, reklámkiadások összesen: | 2 884 400 | |
| K351 | Működési célú ÁFA | | 3 725 379 |
| K352 | ÁFA befizetés | | 1 000 000 |
| K353 | Hitel törlésztés banki költségei (kamat) | | 1 104 037 |
| K355 | Egyéb dolgozi kiadás | | 2 000 000 |
| K48 | Külfönléle egyéb dolgozi kiadások összesen: | 7 829 416 | |
| K48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 2 293 275 |
| | Települési támogatások | | 100 000 |
| | szoci.cultifiza szállítmány | | 803 275 |
| | Lakásfennmartási támogatás | | 360 000 |
| | Temetései segélyek | | 180 000 |
| | Gyógyszertámogatások | | 50 000 |
| | Iskolakezdési támogatás | | 600 000 |
| | Szociális célú utalvány | | 200 000 |
| K502 | Ellátások összesen: | 2 293 275 | |
| K512 | Egyéb civil szervezeteknek mct.támogatás | | 3 503 843 |
| | Székkutasi Településüzemeltetési Kft | | 2 000 000 |
| | Vendégvárók | | 600 000 |
| | Poleárförség | | 100 000 |
| | Griegus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítő Egyesület | | 543 843 |
| | egyéb mct.támogatás | | |
| | Babakötvény | | |
| K502 | Egyéb elvonások | | 260 000 |
| K506 | Működési célú támogatások (DAREH, HTKTK) | | 5 730 500 |
| K911 | Hitel törlésztés | | 4 444 000 |
| K914 | Megelőlegezés visszafizetése | | 5 940 879 |
| 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | 2 032 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyag beszerzés | | 100 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | | 1 500 000 |
| K351 | Működési célú ÁFA | | 432 000 |
| 016080 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 69 849 941 | |
| K1 | EGERLEG: | - | 47 511 164 |
| K2 | Járulékok összesen: | 65 619 | |
| K31 | Készletbeszerzés: | 65 619 | |

| | | |
|--|---------|----|
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | B1 |
|--|---------|----|

Önkormányzat - Köztemető

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|------------------|----|
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószerek munkaruha | ÁFA 0,27 | 50 000 50 000 | B4 |
| Készletbeszerzés összesen: | | | 50 000 | |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|--|
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | | | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele termelői szoftver berleti díja | ÁFA 0,27 | - | |

| | | | | |
|---|--|--|----------|--|
| Kommunikációs szolgáltatások összesen: | | | - | |
|---|--|--|----------|--|

| | | | | |
|---|---|-------------|---------------|--|
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | |
| K337 | Szállítási szolgáltatás (hulladék) | ÁFA 0,27 | 70 000 | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (es franyess, stb.) | ÁFA 0,27 | - | |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | | | 70 000 | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------|--|
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | |
| K351 | Működési célú ÁFA | | | |
| Külföldi egyéb dologi kiadások összesen: | | | 32 400 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 770 019 | |
| EGYENLEG: | | | 982 381 | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|------------------|
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 752 400 |
|--|--|--|----------------------------|------------------|

| | | | | |
|--|--|-------------|------------------|--|
| K31 | Készletbeszerzés | | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb anyagok | ÁFA 0,27 | - | |
| Készletbeszerzés összesen: | | | - | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások növénybiztosítás díja | AM | - | |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | | | - | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | |
| K351 | Működési célú ÁFA | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások Kárenyhítési hozzájárulás | | 45 000 | |
| Külföldi egyéb dologi kiadások összesen: | | | 45 000 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 45 000 | |
| EGYENLEG: | | | 1 955 000 | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|------------------|
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 000 000 |
|--|--|--|----------------------------|------------------|

| | | | | |
|--|--|-------------|------------------|--|
| K31 | Készletbeszerzés | | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | ÁFA 0,27 | - | |
| Készletbeszerzés összesen: | | | - | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások növénybiztosítás díja | AM | - | |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | | | - | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | |
| K351 | Működési célú ÁFA | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások Kárenyhítési hozzájárulás | | 45 000 | |
| Külföldi egyéb dologi kiadások összesen: | | | 45 000 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 45 000 | |
| EGYENLEG: | | | 1 955 000 | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|------------------|
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 234 245 |
|--|--|--|----------------------------|------------------|

| | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--|
| K31 | Készletbeszerzés | | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb anyagok (tisztítószer stb.) | ÁFA 0,27 | 10 000 | |
| Készletbeszerzés összesen: | | | 10 000 | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | 55 000 | |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | | | 55 000 | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | |
| K351 | Működési célú ÁFA | | | |
| Külföldi egyéb dologi kiadások összesen: | | | 17 550 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 82 550 | |
| EGYENLEG: | | | 577 450 | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|----------------|
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 660 000 |
|--|--|--|----------------------------|----------------|

| | | | | |
|--|--|--|----------------|--|
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | |
| K331 | Közüzemi díjak | | | |
| K334 | Karbantartás | | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | | |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | | | 30 000 | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | |
| K351 | Működési célú ÁFA | | | |
| Külföldi egyéb dologi kiadások összesen: | | | 20 000 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 5 000 | |
| EGYENLEG: | | | 577 450 | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 11 230 821 |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|

| | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|
| | | | EGYENLEG: | 4 045 179 |
|--|--|--|------------------|------------------|

| | | | | |
|--|---|-------------|------------------|--|
| 0421 Mezőgazdaság | Növénytermesztsé, általánosított üzemeltetés és kapcsolódó szolgáltatások | | | |
| 042130 | | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb anyagok | ÁFA 0,27 | - | |
| Készletbeszerzés összesen: | | | - | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások növénybiztosítás díja | AM | - | |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | | | - | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | |
| K351 | Működési célú ÁFA | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások Kárenyhítési hozzájárulás | | 45 000 | |
| Külföldi egyéb dologi kiadások összesen: | | | 45 000 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 45 000 | |
| EGYENLEG: | | | 1 955 000 | |

| | | | | |
|--|---|--|------------------|--|
| 0451 Közúti közlekedés | Közutak, hidak, általánosított üzemeltetés, fenntartása | | | |
| K7 | Felújítások | | | |
| K71 | Irgatlanok felújítása | | | |
| K71 | Útburkolat aszfaltosztás | | | |
| K74 | Felújítási célú ÁFA | | | |
| K74 | Útburkolat aszfaltosztás | | 540 000 | |
| Külföldi egyéb dologi kiadások összesen: | | | 540 000 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 2 540 000 | |
| EGYENLEG: | | | 694 245 | |

<

| | | |
|--|----------|---------------------|
| K31 Készletbeszerzés | | |
| K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb anyagok | ÁFA 0,27 | 50 000 50 000 |
| Készletbeszerzés Összesen: | | 50 000 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | | |
| K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet | ÁFA 0,05 | 29 400 24 000 |
| K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások mobil telefon | ÁFA 0,27 | 24 000 5 400 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | | |
| K334 karbantartás | | 734 400 |
| K337 Egyéb szolgáltatások gyerekszállítás | | 684 400 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | ÁFA 0,27 | 634 400 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | |
| K351 Működési célú ÁFA | | 50 000 43 158 |
| Külföldi egyéb dologi kiadások összesen: | | 43 158 |
| KIADÁSOK ÖSSZESÉN: | | 856 958 |
| EGYENLEG: | | - 856 958 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZÉSEN: | | 85 375 289 |
| EGYENLEG: | | - 40 113 867 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: | | 45 261 422 |

Önkormányzat - Vagyongazdálkodás

2. melléklet a/2022.(...) számú önkormányzati rendelethez

| | | | |
|---------------------------|---|--|--------------------|
| K31 | 13 335 Az önkormányzat vagyonai, valamint gazdálkodás | | 13 914 000 |
| K32 | Készlethezérzés | | 300 000 |
| K32 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | ÁFA 0,27 300 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | 5 850 000 |
| K33 | Kárban tartási, kiszármazási szolgáltatások | | ÁFA 0,27 1 700 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | ÁFA 0,27 3 900 000 |
| | Villamosenergia - SZEFO | ÁFA 0,27 | 3 900 000 |
| | Gázenergia - SZEFO | ÁFA 0,27 | |
| | Víz- és csatornadij - SZEFO | ÁFA 0,27 | |
| | Villamosenergia - Cukrárszda | ÁFA 0,27 | |
| | Gázenergia - Cukrárszda | ÁFA 0,27 | |
| | Víz- és csatornadij - Cukrárszda | ÁFA 0,27 | |
| | Villamosenergia - Mágocsi 2. önk. Bérifikás | ÁFA 0,27 | |
| | Gázenergia - Mágocsi 2. önk. Bérifikás | ÁFA 0,27 | |
| | Víz- és csatornadij - Mágocsi 2. önk. Bérifikás | ÁFA 0,27 | |
| | Villamosenergia - ÖNO | ÁFA 0,27 | |
| | Gázenergia - ÖNO | ÁFA 0,27 | |
| | Víz- és csatornadij - ÖNO | ÁFA 0,27 | |
| | Villamosenergia - egyéb | ÁFA 0,27 | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 50 000 |
| | Földmérés, értékebecslés | 50 000 | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | 200 000 |
| | vagyönbiztosítás | 200 000 | |
| K35 | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások | | 1 593 000 |
| | K351 | Működései célú előzetesen felszámított áfa | 1 593 000 |
| K6 | Beruházások | | - |
| K62 | Ingenian beszerzés | | 5 280 000 |
| K7 | Felüjtésök | | 5 280 000 |
| K71 | Ingenianok felüjtítés | | 1 980 000 |
| | Alföldvíz - rekonstrukciós munka részlet | 1 980 000 | |
| | Alföldvíz - NAVARIA | 3 300 000 | |
| K74 | Felüjtési célú ÁFA | | 891 000 |
| | | | 13 914 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| | | | 8 384 308 |

| | |
|-----------|------------|
| EGYENLEG: | 13 914 000 |
|-----------|------------|

| | |
|---------------------|------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 22 298 308 |
|---------------------|------------|

| | | |
|-------|---|-------------|
| K31 | 13 914 000 | |
| K31 | Készletheszérzés | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |
| | Óvoda MFP anyag | 322 834 |
| | Lakás festés anyag | 157 480 |
| | | 165 354 |
| K33 | Készletheszérzés Összesen: | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |
| | TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00027 vizrendezés IV. ütem | 322 834 |
| | TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00027 vizrendezés IV. ütem | 10 837 505 |
| | TOP-2.1.3-16-Helyi identitás és kohézió erősítése | 1 968 504 |
| | Magyar Falu -ÖTIF/2021 | 1 968 504 |
| | VP6-19.2.1-84-4-17 Kerékpáros turisztika | 200 000 |
| | Magyar Falu -ÖTIF/2021 | 4 170 479 |
| | VP6-19.2.1-84-4-17 Kerékpáros turisztika | 100 000 |
| | Magyar Falu -ÖTIF/2021 | 11 664 952 |
| K34 | Szolgáltatási kiadások összesen: | |
| K34 | Kiküldetések, reklámi- és propagandakiadások | |
| K342 | Reklámi- és propagandakiadások | |
| | TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00027 vizrendezés IV. ütem | 12 216 054 |
| | Magyar Falu -OJKIF/2021 | 531 102 |
| | Magyar Falu -ÖTIF/2021 | 10 000 |
| | VP6-19.2.1-84-4-17 Kerékpáros turisztika | 10 000 |
| | Óvoda MFP anyag | 42 520 |
| | Lakás festés anyag | 44 646 |
| | FAD | 52 899 716 |
| | TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00027 vizrendezés IV. ütem | 182 705 120 |
| | Magyar Falu -UHK/2021 | 552 339 |
| | Ovoda pályázat tervezés ÁM | 300 000 |
| | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése | 43 402 |
| | ebédíti bútorkészítés | 509 528 |
| K355 | TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00027 vizrendezés IV. ütem | |
| | 59 409 342 | |
| K6-K7 | Különféle egyéb dologi kiadások összesen: | |
| K62 | Beruházások, felüjtésök | |
| | TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00027 vizrendezés IV. ütem | 195 100 214 |
| | VP6-19.2.1-84-4-17 Kerékpáros turisztika | 47 898 179 |
| | Ovoda pályázat tervezés ÁM | 5 091 537 |
| | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése | 360 000 |
| | ebédíti bútorkészítés | 360 000 |
| K71 | Magyar Falu -OJKIF/2021 | |
| K71 | Magyar Falu -ÖTIF/2021 | |
| | 3 781 800 | |
| | 3 511 950 | |

| | |
|--|--------------------|
| Magyar Falu -ÖTIF/2021 többletkölcsönözési támogatásai | 84 200 |
| MFP Falusi Civil Alap kemenetéről világítás | 620 197 |
| MFP Falusi Civil Alap garázsépület | 320 598 |
| | |
| tisztasági festés | 540 000 |
| AM | 31 080 |
| Magyar Falu- OJKIF/2021. többletkötések | 250 000 |
| Óvoda pályázat tervezés AM | |
| villanyüzem felújítási munkák AM | 1 500 000 |
| Rachnóti utca tervezés | 350 000 |
| Beruházások, felújítások | 195 100 214 |
| K67-K74 Beruházási, felújítási célú ÁFA | 3 792 455 |
| K67 Beruházási célú ÁFA | 1 658 624 |
| TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00027 vizrendezés IV. ütem | 1 360 203 |
| VP6-19.2.1-84-4-17 Kerékpallos turistatika | 149 131 |
| TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése | 11 718 |
| ebedi bútorok beszerzése | 137 572 |
| Felújítási célú ÁFA | 2 133 831 |
| Magyar Falu OJKIF/2021 | 1 021 086 |
| Magyar Falu -ÖTIF/2021 | 733 104 |
| Magyar Falu - ÖTIF/2021 többletkötések | 22 734 |
| MFP Falusi Civil Alap kemenetéről világítás | 167 453 |
| MFP Falusi Civil Alap garázsépület | 86 562 |
| Magyar Falu- OJKIF/2021 többletkötések | 8 392 |
| Rachnóti utca tervezés | 94 500 |
| Beruházások, felújítások ÁFA összesen: | 3 792 455 |

| | |
|--|------------|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | 10 082 678 |
| K506 EFOP-3.9.2-16 Hunán szolg.min. fejlesztése | 7 995 945 |
| Magyar Falu UHKA/2021 | 87 958 |
| EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közösségi szolg. min. fejlesztése | 1 998 775 |

| | |
|--|---|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | - |
| K84 | |

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **291 761 082**

EGYENLEG: **- 619 693**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **291 141 389**

Önkormányzat - Községgazdálkodás

2. melléklet a-/2022.(...) számú önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|---|---------|
| 0660 Egyéb kommunális feladatok | Zöldterület-kezelés | |
| K31 | Készlebeszerzés | |
| | K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | |
| | virág, virágdíj vasárlás | |
| | ízemeny, alkotéz és vásárlás érdekhez | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | |
| | K337 Egyéb szolgáltatás | |
| | zöld hulladék szállítás | |
| | favágás, fanykesés, szakértői díj | |
| | parküzemelés | |
| K35 | Különfélbe befizetések és egyéb dologi kiadások | |
| | K351 Működési célú ÁFA | |
| | 758 958 | |
| | Működési célú ÁFA | 758 958 |

| | | |
|---|---|------------|
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | |
| K1 | Személyi juttatások | 32 581 759 |
| K2 | Járuélek | 17 427 892 |
| K31 | Készlebeszerzés | 2 206 882 |
| | K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 500 000 |
| | ízemenyeg | 2 500 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | |
| | K331 Kötüzeni díjak | |
| | közkipló, ivóvíz, áram, gáz | |
| | átmérítő ivóvízellátás | |
| | K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |
| | Egyéb szolgáltatás | |
| | biztosítási díj | |
| | egyéb igénybe vett szolgáltatás | |
| | állatgazdasági szolgáltatás | |
| | térfigyelő rendszer üzemeltetési feladatai | |
| | karácsonyi díszvillágtatás fel- és leszerelése | |
| | szűnyörítés | |
| K35 | Különfélbe befizetések és egyéb dologi kiadások | |
| | K351 Működési célú ÁFA | 2 758 495 |
| | Egyéb dologi kiadások | 2 758 495 |
| | szervizdíj, műszaki vizsga, behatási kiegészítő | 80 000 |
| | műszaki vizsga, behatási kiegészítő | 80 000 |
| | Különfélbe egyéb dologi kiadások összesen: | 2 798 495 |

BEVÉTEK ÖSSZESEN: **4 855 600****KIADÁSOK ÖSSZESEN:****36 151 729****EGYENLEG:** **- 31 296 129**

Önkormányzat - Egészségügy

2. melléklet a/2022.(...) számú önkormányzati rendelethez

0721 Általános orvosi szolgáltatások

| 0721.11 Háziorvosi alapellátás | | | 1 783 850 |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| K31 | Készlethbezerzés | | 840 000 |
| K311 | Szakmai anyag beszerzés | | 700 000 |
| K312 | Orvosi egyszer használatos eszközök Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 700 000 |
| | tisztítószerek | | 140 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | | 140 000 |
| K321 | Információi szolgáltatások igénybevétele | ÁFA ÁFA | 0,27 0,05 |
| | TV internet | | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások vezetékes telefonidj | ÁFA | 0,27 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | 170 000 |
| K331 | Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz- és csatornadij | ÁFA ÁFA ÁFA | 0,27 0,27 0,27 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | ÁFA | 0,27 |
| K337 | Egyéb szolgáltatás rovár-rágcsálóiirtás szemétszállítás | ÁFA ÁFA | 0,27 0,27 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 368 850 |
| K351 | Működési célú ÁFA | | 368 850 |

| 0721.12 Háziorvosi ügyelői ellátás | | | 3 500 000 |
|------------------------------------|--|----|------------------------|
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | 3 500 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások orvosi ügyelői ellátás díja | AM | 3 500 000 3 500 000 |

0723 Fogorvosi szolgáltatások

| 0723.11 Fogorvosi alapellátás | | | 11 253 981 |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| K1 | Személyi juttatások | | 3 028 601 |
| K2 | Járulékok | | 399 008 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | | 106 080 |
| K321 | Információi szolgáltatások igénybevétele | ÁFA ÁFA | 0,27 0,05 |
| | fogorvosi program internet | | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások vezetékes telefonidj | ÁFA | 0,27 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | 7 555 000 |
| K331 | Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz- és csatornadij | ÁFA ÁFA ÁFA | 0,27 0,27 0,27 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások egyéb karbantartás | ÁFA | 0,27 |
| K336 | Egészségügyi ellátás | | 400 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások hulladékszállítás | ÁFA | 0,27 |
| K35 | Különfelle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 7 000 000 |
| K351 | Működési célú ÁFA | | 5 000 |
| | Működési célú ÁFA | | 5 000 |
| | Működési célú ÁFA | | 165 292 |
| | Működési célú ÁFA | | 165 292 |

0724 Paramedikális szolgáltatások

| 0724.50 Fizikoterápiás szolgáltatás | | | 2 720 300 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------|
| K31 | Készlethbezerzés | | 15 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | ÁFA | 15 000 |
| | egyéb | | 15 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | | 130 000 |
| K321 | Információi szolgáltatások igénybevétele | ÁFA ÁFA | 100 000 |
| | szoftver díj | | 75 000 |
| | internet | | 25 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | ÁFA | 30 000 |
| | vezetékes telefonidj | | 30 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | 2 435 000 |
| K331 | Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz- és csatornadij | ÁFA ÁFA ÁFA | 335 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások egyéb karbantartás | ÁFA | 200 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | AM | 120 000 |
| | Fizikoterápiás tevékenység | | 15 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások hulladékszállítás | ÁFA | 50 000 |
| K35 | Különfelle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 204 000 |
| K351 | Működési célú ÁFA | | 204 000 |
| K6 | Beruházások | | 140 300 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítése eszközbeszerzés | | 10 000 |
| K67 | Beruházási célú ÁFA | | 140 300 |

0740 Közegészségügyi szolgáltatások

| | | |
|------|---|---|
| | Család és női részére ítélt egészségügyi gondozás | 12 484 538 |
| K1 | Személyi juttatások | 10 398 281 |
| K2 | Járulékok | 1 354 497 |
| K31 | Készlethöznyerés | 43 000 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése egyszer használatos anyagok | 0,27 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb anyagok | 0,27 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 30 000 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet védőnöki szoftver díja | ÁFA ÁFA 0,05 0,27 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások vezetékes telefondíj | ÁFA 0,27 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 395 000 |
| K331 | Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz- és csatornadij | ÁFA ÁFA ÁFA 0,27 0,27 0,27 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások védőnöki szolgáltatás | 375 000 - |
| K337 | Egyéb szolgáltatások veszélyes hulladék gyűjtése hulladékszállítás | ÁFA ÁFA 0,27 0,27 |
| K35 | Különfélre befizetések és egyéb dologi kiadások | 20 000 10 000 10 000 |
| K351 | Működési célú ÁFA | 151 760 151 760 |

| | | |
|----|-------------------------------------|------------------|
| | Ijúság-egészségügyi gondozás | 2 236 681 |
| K1 | Személyi juttatások | 1 976 476 |
| K2 | Járulékok | 260 205 |

| | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 33 979 350 |
| | EGYENLEG: | -11 250 150 |

| | | |
|--|-------------------------|-----------|
| | Védőnöki NEAK támogatás | 9 244 800 |
|--|-------------------------|-----------|

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------|
| | Iskola egészségügyi NEAK támogatás | 1 593 600 |
|--|---------------------------------------|-----------|

| | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 22 729 200 |
|--|----------------------------|-------------------|

Önkormányzat - Kultúra

0820 Kulturális szolgáltatások

| | | |
|--------|--|------------------|
| 082042 | Könyvtári állomány gyűjtőpítése, nyilvántartása | 1 762 123 |
| K1 | Személyi juttatások | 1 556 600 |
| K2 | Járulékok | 205 523 |
| | | 165 100 |
| K2 | Készlethesztés | - |
| K31 | Szakmai anyagok beszerzése | - |
| | folyóirat elérőlhetetés, könyv beszerzés | - |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | - |
| K321 | Információi szolgáltatások igénybevétele | - |
| | fénymásoló berleti díj | 130 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások vezetékes telefon | 60 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 63 500 |
| K351 | Működési célú ÁFA | 70 000 |
| | | 35 100 |
| | | 35 100 |

| | | |
|--------|--|------------------|
| 082091 | Köziművelődés- közösségi és társadalmi részvétel/fejlesztése | 6 055 315 |
| K1 | Személyi juttatások | 3 079 000 |
| K2 | Járulékok | 405 745 |
| K31 | Készlethesztés | 105 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 105 000 |
| | egyéb anyag tiszítőszerek | 5 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 137 000 |
| K321 | Információi szolgáltatások igénybevétele | - |
| | internet | 66 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások vezetékes telefondíj | 66 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 71 000 |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 705 000 |
| | villamosenergia | 75 000 |
| | gázenergia | 1 500 000 |
| | víz- és csatornadij | 130 000 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás | 100 000 |
| | egyéb javítás, karbantartás | 100 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 20 000 |
| | hulladékszállítás, egyéb | 20 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 543 570 |
| K351 | Működési célú ÁFA | 543 570 |

| | | |
|--------|--|--------------------|
| 086020 | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 1 251 510 |
| K31 | Készlethesztés | 120 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 120 000 |
| | egyéb anyag tiszítőszerek | 20 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 100 000 |
| K321 | Információi szolgáltatások igénybevétele | - |
| | internet | 40 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások vezetékes telefondíj | 40 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 15 000 |
| K331 | Közüzemi díjak | 15 000 |
| | villamosenergia | 630 000 |
| | gázenergia | 80 000 |
| | víz- és csatornadij | 500 000 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás | 50 000 |
| | egyéb javítás, karbantartás | 100 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 48 000 |
| | egyéb hulladékszállítás | 30 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 18 000 |
| K351 | Működési célú ÁFA | 248 510 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 50 000 |
| | | 298 510 |
| | | 5 362 197 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 9 274 048 |
| | EGYENLEG: | - 3 911 851 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 362 197 |
| | Agrárkamara - falugazdaszi iroda működésének támogatása | 720 000 |

Önkormányzat - Sport

مکالمہ اسلامیہ

| 0810300 Sportlétesítmények edzőiáborok működtetése és fejlesztése | | 4 085 775 | | |
|---|---|-------------------|----------------------|--|
| K1 | Személyi juttatások | 840 000 | | |
| K2 | Járulékok | 99 855 | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 600 000 | | |
| | K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószerek egyéb anyagok | ÁFA ÁFA | 0,27 0,27 | 600 000 500 000 100 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 86 000 | | |
| | K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet | ÁFA | 0,05 | 86 000 86 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 806 000 | | |
| | K331 Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz- és csatornadij | ÁFA ÁFA ÁFA | 0,27 0,27 0,27 | 1 570 000 350 000 1 100 000 120 000 |
| | K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások egyéb javítási munkák | ÁFA | 0,27 | 200 000 200 000 |
| | K337 Egyéb szolgáltatások hu ladádeiszállítás | ÁFA | 0,27 | 36 000 36 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 653 920 | | |
| | K351 Működési célu ÁFA | 653 920 | | |

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

BEVÉTELEK ÖSSZΕSEN: 3 289 900

| | |
|---|-----------|
| Sportcentrum bevételé (befolyt használati díjak) | 469 900 |
| Bérleti díjak bevételéi (Törmegsport) | 920 000 |
| Bérleti díjak bevételéi (Hmvhelyi Tankerület) | 1 900 000 |
| Összesen: | 3 289 900 |

Önkormányzat - Családi bőlcsőde

2. melléklet a/2022.(...) számú önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|--|-----|------------|---------|--|
| 1040 Csaiád és gyermekek | | | | |
| 104030 Gyermeket napközbeni ellátásra családi bőlcsőde | | 10 748 168 | | |
| K1 Személyi juttatások | | 9 231 128 | | |
| K2 Járulékok | | 1 216 050 | | |
| K31 Készletekbeszerzés | | 237 000 | | |
| K311 Szakmai anyagok beszerzése | | | | |
| szakkönyvek beszerzése | ÁFA | 0,27 | | |
| K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | |
| tisztítószerek | ÁFA | 0,27 | 237 000 | |
| játékok | ÁFA | 0,27 | 202 000 | |
| irodáserek | ÁFA | 0,27 | 10 000 | |
| egyéb beszerzések | ÁFA | 0,27 | 15 000 | |
| | | | 10 000 | |
| K35 Küldönfélé betizetések és egyéb dologi kiadások | | 63 990 | | |
| K351 Működési célú ÁFA | | 63 990 | | |

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|--|
| 104035 Gyermekékezetes bőlcsozában, fogorvatosok napjai intézményében | | 1 524 000 | | |
| K33 Szolgáltatási kiadások | | 1 200 000 | | |
| K332 Várodot élelményez | | 1 200 000 | | |
| bőlcsozási kölcsönzés | ÁFA | 0,27 | 1 200 000 | |
| K35 Küldönfélé befizetések és egyéb dologi kiadások | | 324 000 | | |
| K351 Működési célú ÁFA | | 324 000 | | |

KIADÁSOK ÖSSZESEN:**EGYENLEG:****BEVÉTELEK****6 955 750****12 272 168****-****5 316 418**

| | |
|--------------------|-----------|
| Családi bőlcsozáde | |
| támogatása | 6 955 750 |

Önkormányzat - Gyermekétkészítés

2. melléklet a-/2022.(...) számú önkormányzati rendelethez

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások

| 096015 Gyermekétkészítés /köznevelési intézményben | | 27 078 940 |
|--|---|---------------------------------------|
| K31 | Készletbeszerzés | 600 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószerek egyéb beszerzése | 600 000 550 000 50 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 96 000 |
| K321 | Információi szolgáltatások igénybevétele gyermekétkészítési program használati díja | 96 000 96 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 20 626 000 |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 000 000 |
| K332 | Vásárolt élelményezés iskolai közétkészítés óvodai közétkészítés | 19 500 000 11 500 000 8 000 000 |
| K334 | Karbantartás, kiszávitási szolgáltatás egyéb javítás | 0,27 0,27 0,27 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások iskolai érkezési hullaék elszállítása óvodai érkezési hullaék elszállítása rovár- és rágcsálóiirtás | 10 000 10 000 10 000 10 000 |
| K35 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 756 940 |
| K351 | Működési célú ÁFA | 5 756 940 |

| | |
|---------------------------|---------|
| Rászoruló gyermekek száma | 235 268 |
| Étkészítésenél támogatás | 154 470 |

| | |
|---------------------|------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 24 946 722 |
|---------------------|------------|

| | |
|--------------------|-------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 27 314 208 |
| EGYENLEG: | - 2 367 486 |

Önkormányzat - Közfoglalkoztatás

2. melléklet a-/2022.(...) számú önkormányzati rendelethez

| Közfoglalkoztatás | | |
|---------------------------|--|------------------|
| K1 | Személyi juttatások (K1101, K1113) | 7 406 135 |
| K2 | Járulékok | 6 672 953 |
| K31 | Készletbeszerzés | 433 743 |
| | K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 235 779 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0,27 |
| | K351 Működési célú ÁFA | 63 660 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 7 406 135 |

| EGYENLEG: | | |
|-----------|--|---|
| | | - |

| BEVÉTELEK | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Bér és járulékk támogatása | 6 672 953 | 7 106 596 |
| Egyéb dologi támogatás | 235 779 | 299 439 |

| BEVÉTELIK ÖSSZESEN: | | |
|----------------------------|--|------------------|
| | | 7 406 135 |

33 997 180

Bevételek összesen:

38 446 619

| | | |
|---|------------|------------|
| 0111 Állami, törvényhozó és végrehajtó szervezetek | | 38 446 619 |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | 38 446 619 |
| K1 Személyi juttatások | 30 602 600 | |
| K2 Járulékok | 4 220 019 | |
| K31 Készletriebeszérzés | 300 000 | |
| K311 Szakmai anyagok beszerzése | 50 000 | |
| folyóiratok beszerzése - Délvízis (+ 2% ÁFA) | 40 000 | |
| egyéb szakmai anyagok (+ 2% ÁFA) | 10 000 | |
| K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 250 000 | |
| irodaüzletek és nyomtatványok (+ 2% ÁFA) | 5 000 | |
| tisztítószerek beszerzése (+ 2% ÁFA) | 245 000 | |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 319 000 | |
| K321 Informatikai szolgáltatások legénybevétele | 219 000 | |
| szoftver felújítási díj (Szám-Adó - Manió) (+ 27% ÁFA) | 105 000 | |
| szoftver felújítási díj (DNS - Iktató) (+ 27% ÁFA) | 36 000 | |
| szoftver ellenőrző díj (Helyi Vizuál Register) (+ 27% ÁFA) | 78 000 | |
| K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 | |
| vonalszab telefón díja (Initech) (+ 2% ÁFA) | 100 000 | |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 2 581 000 | |
| K331 Körútemi díjak | 390 000 | |
| villanóenergia (+ 27% ÁFA) | 90 000 | |
| gázenergia (+ 27% ÁFA) | 200 000 | |
| víz- és csatornadij (+ 27% ÁFA) | 100 000 | |
| K334 Karbantartási, kisavatási szolgáltatások (+ 27% ÁFA) | 20 000 | |
| K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (AAM) | 600 000 | |
| K337 Egyéb szolgáltatások | 1 571 000 | |
| szemétszállítási díj (+ 27% ÁFA) | 155 000 | |
| posta szolgáltatások (AAM) | 1 100 000 | |
| bankkölcsön | 100 000 | |
| tisztítási normatívák | 200 000 | |
| egyéb szolgáltatások költségei (+ 27% ÁFA) | 15 000 | |
| K34 Kifüldetés, retírámi, propaganda | 50 000 | |
| kifüldetés | 50 000 | |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 374 000 | |
| K351 Működési célú ÁFA | 324 000 | |
| K355 Egyéb dologi kiadások | 50 000 | |
| készlelmi kamatok | 20 000 | |
| behajtási költségtámlányok | 30 000 | |

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 38 446 619

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 33 997 180

EGYENLEG: - 4 449 439

09110**Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| K1 | Személyi iuttatások | 48 316 410 |
| K2 | Járatlátók (K1101, 1113) | 42 648 514 |
| K31 | Készletekbeszerzés | 5 574 596 |
| K31.1 | Szakmai anyagok beszerzése szakkönyvek beszerzése (+ 27% ÁFA) | 77 000 |
| K31.2 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50 000 |
| K31.22 | Óvodai nyomtatásványok beszerzése (+ 27% ÁFA) | 10 000 |
| K31.27 | Egyéb szolgáltatások orvosi alkalmassági vizsgálatok, tudósítások, cíjjal (AM), 10 fő | 10 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 17 000 |
| K351 | Működési célú ÁFA | 16 200 |
| | | 16 200 |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 2 931 424 |
| K31 | Készletekbeszerzés | 750 000 |
| K31.2 | Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószerek beszerzése (+ 27% ÁFA) | 750 000 |
| | egyéb lészleletek beszerzése (+ 27% ÁFA) | 550 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 200 000 |
| K32.1 | Információi szolgáltatások (gény/bevétele internetdíjak (Magyar Telekom) (+ 5% ÁFA) | 80 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 80 000 |
| K33.1 | Közüzemi üjak villamosenergia (+ 27% ÁFA) | 1 434 200 |
| | gázenergia (+ 27% ÁFA) | 1 150 000 |
| K33.2 | Víz- és csatornadarj (+ 27% ÁFA) | 490 000 |
| K33.4 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (+ 27% ÁFA) | 450 000 |
| K33.7 | Egyéb szolgáltatások szemétszállítási díj (+ 27% ÁFA) | 210 000 |
| | irovar- és rágcsálótártás (+ 27% ÁFA) | 100 000 |
| | bankköltség (ÁHK) | 184 200 |
| | egyéb szolgáltatások költségei (+ 27% ÁFA) | 31 200 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 8 000 |
| K351 | Működési célú ÁFA | 130 000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások kesedelmi kamatoik (ÁHK) | 15 000 |
| | behatás költséggratámyok (ÁHK) | 667 224 |
| | | 590 224 |
| | | 77 000 |
| | | 9 000 |
| | | 68 000 |

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 51 247 834**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** 50 425 370**EGYENLEG:**

322 414

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 214 431 724

3. melléklet a-/2022.(...) számú önkormányzati rendeletehez

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

| Rovat | Bevétel típusa | Összeg |
|--|--|-------------------|
| B11 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.1.1.. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 33 997 180 | |
| 1.1.1.1.. Településüzemeltetés - közigazdasági szolgáltatók támogatása | 3 624 400 | |
| 1.1.1.2.. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 15 276 000 | |
| 1.1.1.3.. Településüzemeltetés - közüzemelő támogatása | 100 000 | |
| 1.1.1.4.. Településüzemeltetés - közutak támogatása | 3 234 245 | |
| 1.1.1.5.. Településüzemeltetés - közutak támogatása | 8 500 000 | |
| 1.1.1.6.. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 1 231 200 | |
| 1.1.1.7.. Lakott körterületei kapcsolatos feladataik támogatása | | |
| ÖSSZESEN: | | 65 963 025 |
| B12 1.2.1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.2.2.1.. Óvodapedagógusok bérátámasztása | 27 893 370 | |
| 1.2.5.1.1.. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bérátámasztása | 15 512 000 | |
| 1.2.1.1.. Óvodaműködtetési támogatás | 7 020 000 | |
| ÖSSZESEN: | | 50 425 370 |
| B131 1.3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.3.1.. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 9 775 963 | |
| 1.3.2.1.1.. Családi bőrcsőde támogatása | 6 995 750 | |
| ÖSSZESEN: | | 16 731 713 |
| B132 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekképzettségi feladatainak támogatása | |
| 1.4.1.1.. Intézményi gyermekképzettségi feladatainak támogatása | 12 367 374 | |
| 1.4.1.2.. Intézményi gyermekképzettségi feladatainak támogatása | 7 917 648 | |
| 1.4.2.. Szünidai érzékettségi támogatása | 154 470 | |
| ÖSSZESEN: | | 20 439 492 |
| B14 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5.2.. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 4 578 697 | |
| ÖSSZESEN: | | 4 578 697 |
| B15 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B15..1.. Polgármester illetélye és költségvetési támogatás | 3 610 011 | |
| B11 : ÖSSZESEN | 161 748 308 | |

EGYÉB ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

| Rovat | Bevétel típusa | Összeg |
|-------|---|---------------------|
| B2 | Területi alapú támogatások | 2 000 000 |
| | Közforgalmi szolgáltatás támogatása | 7 406 135 |
| | Fogászati elártás támogatása | 8 541 600 |
| B16 | Iskolai egészségügy támogatása | 1 593 600 |
| | Védőföldi szolgálat támogatása | 9 244 800 |
| | Fizikoterápiás ellátás támogatása | 3 349 200 |
| | VP6-19.2.-I-8a-4.17 Kerékpáros túraútvonal támogatói okirat | 20 548 081 |
| | ÖSSZESEN | 52 683 416 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B25 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | |
| | B25 | B25 ÖSSZESEN |
| B5 | Felhalmozási bevételök | 2 000 000 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| | Föld értékesítés | 2 000 000 |
| | Ingatlanok értékesítése | |
| | B5 összesen | 2 000 000 |
| B7 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 452 803 |
| B74 | Háztartások visszatérítései | |
| | B7 összesen | 452 803 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 277 843 308 |
| | Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 995 945 |
| | EFOOP-3.9.2-16 Humán szolg. min. fejlesztése | 1 998 775 |
| B813 | EFOOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöségi szolg. min. fejlesztése | 5 351 638 |
| | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése | 14 733 835 |
| | Magyar Falu Program | 240 513 125 |
| | TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00027 Vízrendszer IV. ütem | |
| | Pézmadaradvány igénybevétele | 7 250 000 |
| | B8 ÖSSZESEN | 277 843 308 |

2021.12.31-i egyenlegből felhasználásra kerülő összeg

| SAJÁT BEVÉTELEK | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| B3 | | Közhasznú bevétellek |
| Rovat | Bevétel típusa | Összeg |
| B34 | Vágyani típusú adók | 9 400 000 |
| | Építményadó | 22 256 000 |
| | Telekadó | 9 960 000 |
| | Magánszemélyek kommunális adója | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók | |
| | Helyi iparúzési adó | 48 000 000 |
| | Összesen | 89 616 000 |

| B4 Működési bevétellek | | |
|------------------------|--|------------|
| | | 31 191 338 |

| B403 Közvetített szolgáltatások | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|
| | | 7 663 400 |
| B403 | B403 Összesen | 7 663 400 |

| B402 Szolgáltatószok ellenérteke | | |
|--|------------------|--|
| - Lakónegyedek bérbeadásáról származó bevétellek | | |
| Mágocs u. 1. (6 db lakás) - ktg. elvű bérletlácsok | 1 570 272 | |
| Mágocs u. 2. (8 db lakás) - önkormányzati bérletlácsok | 1 317 360 | |
| Vásárhelyi út 44. - önkormányzati bérletlácsok | 323 760 | |
| Mester u. 1. (1 db lakás) - önkormányzati bérletlács | 249 960 | |
| Erkel Ferenc u. 30./1-2. - önkormányzati bérletlácsok | 270 576 | |
| Erkel Ferenc u. 30./4 - szociális bérletlács | 142 800 | |
| Erkel Ferenc u. 30./5 - szociális bérletlács | 44 640 | |
| Dózsa György u. 17./1 - önkormányzati bérletlács | | |
| Dózsa György u. 17./2. szociális bérletlács | | |
| Összesen | 3 919 368 | |
| - Nem lakónegyedek bérbeadásáról származó bevétellek | | |
| Összesen | 5 681 898 | |

| B404 Földterület bérbeadásáról származó bevétellek | | |
|--|------------------|-----------|
| | | 2 044 586 |
| Összesen | | |
| Összesen | 2 044 586 | |

| B405 Körzterület használati díjak -AM | | |
|--|-------------------|---------|
| | | 113 056 |
| Összesen | | |
| - Mázsahez bevétel | 150 000 | |
| - Piaci árusok helyigyeinek bevételle | 685 000 | |
| Könyvtári szolgáltatások | 50 000 | |
| - Temetői parcellák | 1 500 000 | |
| - Kegyeleti Kft. | 120 000 | |
| - Sportcentrum befolyt használati díj +27% | 370 000 | |
| - Sportcentrum TSC - afamentes | 920 000 | |
| - Sportcentrum - TK | 1 900 000 | |
| Összesen | 5 695 000 | |
| Összesen | 17 453 908 | |

| B404 Tulajdonosi bevétellek | | |
|-----------------------------|--|----------------|
| Földhaszonbérlet | | 125 000 |
| B404 Összesen | | 125 000 |

| B405 Ellátási díjak | | |
|----------------------|--|------------------|
| Értékesítési díjak | | 3 549 000 |
| B405 Összesen | | 3 549 000 |

| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
|--|--|------------------|
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 2 400 030 |
| B406 Összesen | | 2 400 030 |

| Rovat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 144 533 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| K2 | Munkaadókat tettekő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 728 | 18 850 | 18 000 | 18 000 |
| K3 | Dolgoi kiadások | 208 368 | 130 000 | 125 000 | 125 100 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 293 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 23 624 | 4 950 | 10 000 | 10 000 |
| K6 | Beruházások | 185 769 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| K7 | Felüttások | 21 835 | - | - | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 10 385 | 10 200 | 10 000 | 9 900 |
| OSSZESEN: | | 615 535 | 316 000 | 316 000 | 316 000 |

2022. évi gyűrűlő költségvetési kiadások alakulása (adatok ezer Ft-ban)

| Rovat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartások belülről | 214 432 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | - | - | - | - |
| B3 | Közhasznúi bevételek | 89 616 | 89 000 | 89 000 | 89 000 |
| B4 | Működési bevételek | 31 191 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| B6 | Működési célú általépett pénzeszközök | - | - | - | - |
| B7 | Felhalmozási célú általépett pénzeszközök | 453 | - | - | - |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 277 843 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| OSSZESEN: | | 615 535 | 316 000 | 316 000 | 316 000 |

2022. évi gyűrűlő költségvetési bevételek alakulása (adatok ezer Ft-ban)

A költségvetési évet követő hárrom év tervezett előirányzatának keretszámai

| Szekkutás Kozsegij Önkormányzat | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 2022. évi költségvetés | | | | | |
| A melléklet a .../2022.(...) számú önkormányzati rendelethez | | | | | |

| Szekkutás Közsegégi Önkormányzat | | 5. melléklet a .../2022.(..) számú önkormányzati rendelethez | |
|---|------|--|--|
| Meggelvezés | | Sorszám | Saját bemelet és adósságolt keltéketől úgytérkébelre edd fizetési keltézettség |
| Összesen (3+...+6) | | Datok Ft-ban | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Helyi adók | 01 | 89 616 000 | 89 000 000 |
| Tulajdonosi bereltek | 02 | 125 000 | 150 000 |
| Osztatékok, köznevelési díjak | 03 | 0 | 0 |
| Díjak, politikai, bráságok | 04 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, | 05 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Világlal elérhetőbb, privatizációval | 06 | 0 | 0 |
| Részletekkel, részesedések | 07 | 0 | 0 |
| Közegységvállalással kapcsolatos | 08 | 0 | 0 |
| Saját bemeletek (01+...+08) | 09 | 91 741 000 | 91 160 000 |
| Saját bemeletek (09+...+10) | 10 | 45 870 500 | 45 575 000 |
| Egyéb bemeletek (03, sor) 50 %-a | 11 | 5 348 037 | 5 220 959 |
| Egyéb bemeletek tervezett törnyével | 12 | 0 | 0 |
| Felvét, árvállal hihető es ammák | 13 | 5 348 037 | 5 384 497 |
| Törnyeban keletkezett lileve | 14 | 0 | 0 |
| Helyi közszolgáltatásokból eredő fizetési | 15 | 0 | 0 |
| Pénzügyi fizetés | 16 | 0 | 0 |
| Adott válló | 17 | 0 | 0 |
| Közegységgal kölcsön es ammák | 18 | 0 | 0 |
| Kötelezettség | 19 | 0 | 0 |
| Felvét, árvállal hihető es ammák | 20 | 0 | 0 |
| Törnyeban keletkezett lileve | 21 | 0 | 0 |
| Közvetítők, tárlyevet törhelyi fizetési | 22 | 0 | 0 |
| Helyi közszolgáltatásból eredő fizetési | 23 | 0 | 0 |
| Pénzügyi fizetés | 24 | 0 | 0 |
| Adott válló | 25 | 0 | 0 |
| Közegységgal kölcsön es ammák | 26 | 0 | 0 |
| Kötelezettség | 27 | 5 384 497 | 5 220 959 |
| Fizetési keltézettséggel csökkeneti | 28 | 40 322 463 | 40 190 603 |
| Saját bemelet (10-27) | | 40 354 041 | 40 517 681 |
| | | 161 384 688 | 21 210 912 |

a stabilítási törvény szerint meghatározott saját bemelethez adósságolt keltéketől úgytérkébel, közegységvállalásból fenntartó keltézettségek és

adatok Ft-ban

**Székkutas Községi Önkormányzat
2022 évi költségvetés
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM**

6. melléklet a/2022.(...) számú önkormányzati rendelethez

| Intézmény neve | |
|----------------|----------------------------------|
| 1. | Székkutas Községi Önkormányzat |
| 2. | Székkutasi Polgármesteri Hivatal |
| 3. | Székkutasi Líbor Ilona Óvoda |
| 4. | Összesen: |

| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Tisztviselő | Köztisztviselő | MTR hatálya alá tartozó | Magánüzemi jogviszony | Egészségügyi szolgálati jogviszony | közalkalmazott összesen | |
| 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 19 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | 10 | 10 |
| | | | | | 12 | 36 |
| | | | | | | 19 |

| |
|-----------------------------------|
| Közvetett támogatások |
| Adónev megnevezése |
| magánszemélyek kölcsönállis adója |