

Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság

2022. november 28-ai NYÍLT ülése

1. napirendi pont: Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2022. évi önkormányzati költségvetésének módosítása

Tisztelt Bizottság!

Ezúton Önök elé terjesztjük Daruszentmiklós Község Önkormányzat és a Daruszentmiklói Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. III. negyedévi költségvetés módosításának rendelet-tervezetét.

Általános indokolás:

I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése

Önkormányzatok működési támogatásai

Az Államkincstár összességében 4.687.532 forinttal megemelte az előirányzatot, mely tartalmazza a szociális célú tüzelőanyag vásárlásra a támogatást, valamint az iparüzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatást.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzatát emeltük 7.000.000 forinttal a teljesítés és a még várható adóbevételek miatt.

Működési bevételek

A szolgáltatási bevételek előirányzatát a teljesítés és az előre látható bevétel miatt megemeltük 1.000.000 forinttal.

II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatát megemeltük összesen 8.687.532 forinttal, amely tartalmazza többek között a megemelkedett közüzemi díjait, valamint a szociális célú tűzifa kiadásait is az önerővel együtt, a beruházások miatt kifizetett fordított áfát. Az egyéb dologi kiadásokból csoportosítottunk át összeget az egyéb szolgáltatásokhoz.

Beruházás

A beruházásoknál az előirányzatot összesen 4.000.000 forinttal emeltük meg a bölcsődébe tervezett kazán kialakítása miatt.

Összegzés

A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az intézmény költségvetési egyenlege 0 Ft. A tervezés során a lehető legkisebb dologi kiadásokkal és tényleges bérekkel számoltunk.

Részletes indokolás a rendelet-tervezethez

A rendelet tervezet

Az 1. §-a az önkormányzati szinten összesített költségvetési főösszegét, bevételeit és kiadásait mutatja be.

A 2. §-a az önkormányzati költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszeget, a bevételi előirányzatát és a kiadási előirányzatát mutatja be.

A 3. §-a az önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 4. §-a a rendelet kihirdetésének rendjét tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Határozati javaslat

Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2022. évi önkormányzati költségvetésének módosításának véleményezése

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Összeférhetetlenséget és Vagyonyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága kijelenti, hogy a Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2022. évi önkormányzati költségvetésének módosításának anyagát megismerte, és változtatás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.

Felelős: Markovics Ferencné elnök

Határidő: 2022. november 28.

Daruszentmiklós, 2022. november 21.



Ráut Norbert
polgármester

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 480.164.854 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 480.164.854 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 480.164.854 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 166.320.221 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 110.406.927 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.503.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 16.268.216 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 446.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 121.220.490 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 480.164.854 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 480.164.854 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 369.311.927 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 110.852.927 forint.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 112.809.127 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 15.248.242 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 104.797.553 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.527.938 forint,
- f) K6. Beruházások: 28.863.119 forint,
- g) K7. Felújítások: 124.693.161 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.727 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 62.226.987 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 480.164.854 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 480.164.854 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 326.506.847 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 153.658.007 forint.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 421.679.161 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 421.679.161 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 421.679.161 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 166.320.221 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 110.406.927 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.503.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 16.268.216 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 446.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 62.743.797 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 421.679.161 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 421.679.161 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 310.826.234 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 110.852.927 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 66.435.705 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.877.371 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 99.156.153 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.527.938 forint,
- f) K6. Beruházások: 28.763.119 forint,
- g) K7. Felújítások: 124.693.161 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.727 forint,
- i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 62.223.987 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 421.679.161 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 421.679.161 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 268.221.154 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 153.458.007 forint.

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rauf Norbert
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2022. november 29.

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

„1. melléklet

Önkormányzat bevételei

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg atási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állam igazg atási	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 482 355	0	0	22 482 355	22 482 355	0	0	22 482 355
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 083 210	0	0	40 083 210	40 083 210	0	0	40 083 210
3.	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok	B1131	29 058 348	0	0	29 058 348	29 058 288	0	0	29 058 288
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 406 053	0	0	7 406 053	7 912 321	0	0	7 912 321
5.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	2 887 964	0	0	2 887 964	2 887 965	0	0	2 887 965
6.	Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok	B115	7 696 958	0	0	7 696 958	14 357 892	0	0	14 357 892
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 478 390	0	0	2 478 390	2 478 390	0	0	2 478 390
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 093 278	0	0	112 093 278	119 260 421	0	0	119 260 421
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-on belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 059 800	0	0	47 059 800	47 059 800	0	0	47 059 800
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	159 153 078	0	0	159 153 078	166 320 221	0	0	166 320 221
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	100 000 000	0	0	100 000 000	110 406 927	0	0	110 406 927

20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	100 000 000	0	0	100 000 000	110 406 927	0	0	110 406 927
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Társaságok jövedelemadói	B31 2	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Vagyoni típusú adók	B34	7 353 000	0	0	7 353 000	7 353 000	0	0	7 353 000
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	35 000 000	0	0	35 000 000	58 000 000	0	0	58 000 000
28.	Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	35 000 000	0	0	35 000 000	58 000 000	0	0	58 000 000
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
34.	Közhatalmi bevételek	B3	42 503 000	0	0	42 503 000	65 503 000	0	0	65 503 000
35.	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	6 177 550	0	0	6 177 550	6 177 550	0	0	6 177 550
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	1 106 000	0	0	1 106 000	806 000	0	0	806 000
38.	Tulajdonosi bevételek	B40 4	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Ellátási díjak	B40 5	5 195 600	0	0	5 195 600	5 743 077	0	0	5 743 077
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	2 093 720	0	0	2 093 720	2 241 539	0	0	2 241 539
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7		0	0	0	0	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B40 8		0	0	0	50	0	0	50
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9		0	0	0	0	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0		0	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	B41 1		0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000
46.	Működési bevételek	B4	14 572 870	0	0	14 572 870	16 268 216	0	0	16 268 216
47.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	246 000	0	0	246 000
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
50.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	446 000	0	0	446 000
53.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on	B61	0	0	0	0	0	0	0	0

	kívülről									
54.	Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív.	B74		0	0	0		0	0	0
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Költségvetési bevételek	B1-7	316 228 948	0	0	316 228 948	358 944 364	0	0	358 944 364
64.	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	B81 1	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Maradvány igénybevétele	B81 3	49 800 340	0	0	49 800 340	58 996 503	0	0	58 996 503
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	3 738 294	0	0	3 738 294	3 738 294	0	0	3 738 294
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Központi irányító szervi támogatás	B81 6	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Betétek megtérülése	B81 7	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 538 634	0	0	53 538 634	62 734 797	0	0	62 734 797
73.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B82 4	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Finanszírozási bevételek	B8	53 538 634	0	0	53 538 634	62 734 797	0	0	62 734 797
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	369 767 582	0		369 767 582	421 679 161	0	0	421 679 161

”

„2. melléklet

Önkormányzat kiadásai

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat -szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	66 435 705	0	0	66 435 705	66 435 705	0	0	66 435 705
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 877 731	0	0	8 877 731	8 877 371	0	0	8 877 371
3.	Készletbeszerzés	K31	7 904 000	0	0	7 904 000	9 727 085	0	0	9 727 085
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	856 000	0	0	856 000	1 040 000	0	0	1 040 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	53 986 260	0	0	53 986 260	68 810 564	0	0	68 810 564
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	0	0	40 000	70 000	0	0	70 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 592 630	0	0	12 592 630	19 508 504	0	0	19 508 504
8.	Dologi kiadások	K3	75 378 890	0	0	75 378 890	99 156 153	0	0	99 156 153
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
11.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	88 680	0	0	88 680
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506	4 392 109	0	0	4 392 109	4 392 109	0	0	4 392 109
13.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512	17 075 149	0	0	17 075 149	17 075 149	0	0	17 075 149
14.	Tartalékok	K513	6 880 000	0	0	6 880 000	8 972 000	0	0	8 972 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 347 258	0	0	28 347 258	30 527 938	0	0	30 527 938
16.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 360 600	0	0	20 360 600	14 478 720	0	0	14 478 720
18.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 898 000	0	0	1 898 000	8 961 399	0	0	8 961 399
20.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Beruházási Áfa	K67	5 591 400	0	0	5 591 400	5 323 000	0	0	5 323 000
23.	Beruházások	K6	27 850 000	0	0	27 850 000	28 763 119	0	0	28 763 119
24.	Ingatlanok felújítása	K71	80 284 453	0	0	80 284 453	96 223 375	0	0	96 223 375
25.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0		0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	21 177 116	0	0	21 177 116	28 469 786	0	0	28 469 786
28.	Felújítások	K7	101 461 569	0		101 461 569	124 693 161	0	0	124 693 161
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztaráson	K84	0	0	0	0	1 727	0	0	1 727

	belülre									
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	1 727	0	0	1 727
31.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911		0	0	0		0	0	0
32.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 738 294	0	0	3 738 294	3 738 294	0	0	3 738 294
34.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	56 678 135	0	0	56 678 135	58 485 693	0	0	58 485 693
35.	Finanszírozási kiadások	K91	60 416 429	0	0	60 416 429	62 223 987	0	0	62 223 987
36.	Költségvetési kiadások	K1-K9	369 767 582	0	0	369 767 582	421 679 161	0	0	421 679 161

”

„3. melléklet

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Sorszám	Feladatok	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Bevételek								
1.	Köztetető fenntartás és -működtetés	279 400	0	0	279 400	279 400	0	0	279 400
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 790 870	0	0	6 790 870	6 790 870	0	0	6 790 870
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	112 093 278	0	0	112 093 278	116 395 974	0	0	116 395 974
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	49 800 340	0	0	49 800 340	58 996 503	0	0	58 996 503
5.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 404 200	0	0	17 404 200	17 404 200	0	0	17 404 200
6.	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	37 114	0	0	37 114
7.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	99 000 000	0	0	99 000 000	110 406 927	0	0	110 406 927
8.	Zöldterület-gazdálkodás	0	0	0	0	1 200 000			1 200 000
9.	Háziorvosi alapellátás	16 287 600	0	0	16 287 600	16 213 200	0	0	16 213 200
10.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 898 000	0	0	8 898 000	8 898 000	0	0	8 898 000
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	74 400	0	0	74 400
12.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 120 000	0	0	1 120 000	1 300 000	0	0	1 300 000
13.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
14.	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	1 587 500	0	0	1 587 500	2 000 000	0	0	2 000 000
15.	Gyermekeképzetés bölcsődében	185 100	0	0	185 100	185 100	0	0	185 100
16.	Szociális étkezés	5 060 000	0	0	5 060 000	5 342 846	0	0	5 342 846
17.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
18.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről	46 761 294	0	0	46 761 294	71 254 627	0	0	71 254 627
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 767 582	0	0	369 767 582	421 679 161	0	0	421 679 161
	Kiadások								
20.	Önkormányzati jogalkotás	15 607 487	0	0	15 607 487	19 607 487	0	0	19 607 487
21.	Köztetető fenntartás és -működtetés	316 500	0	0	316 500	316 500	0	0	316 500
22.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 820 000	0	0	4 820 000	12 497 718	0	0	12 497 718
23.	Elszámolás a központi költségvetéssel	3 738 294	0	0	3 738 294	3 750 970	0	0	3 750 970
24.	Központi költségvetési bevezetések	0	0	0	0	88 680	0	0	88 680
25.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 833 393	0	0	61 833 393	63 640 951	0	0	63 640 951
26.	Közfoglalkoztatás	18 592 695	0	0	18 592 695	18 592 695	0	0	18 592 695
27.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	5 050 925	0	0	5 050 925	5 050 925	0	0	5 050 925
28.	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	67 014	0	0	67 014
29.	Településfejlesztési projektek és	119 700 000	0	0	119 700 000	137 951 635	0	0	137 951 635

	támogatásuk								
30.	Közvilágítás	4 900 000	0	0	4 900 000	7 404 000	0	0	7 404 000
31.	Zöldterület-gazdálkodás	14 228 000	0	0	14 228 000	14 228 000	0	0	14 228 000
32.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás	17 653 000	0	0	17 653 000	18 952 520	0	0	18 952 520
33.	Háziorvosi alapellátás	18 185 959	0	0	18 185 959	18 185 959	0	0	18 185 959
34.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 704 120	0	0	1 704 120	1 704 120	0	0	1 704 120
35.	Fogorvosi alapellátás	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000
36.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0	136 000
37.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 941 637	0	0	13 941 637	13 971 637	0	0	13 971 637
38.	Ifjúsági-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	74 400	0	0	74 400
39.	Könyvtári szolgáltatások	2 149 000	0	0	2 149 000	2 600 000	0	0	2 600 000
40.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	13 827 890	0	0	13 827 890	18 827 890	0	0	18 827 890
41.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 577 975	0	0	5 577 975	5 577 975	0	0	5 577 975
42.	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
43.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 092 200	0	0	1 092 200	2 100 000	0	0	2 100 000
44.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 087 000	0	0	13 087 000	15 625 027	0	0	15 625 027
45.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 397 000	0	0	1 397 000	6 397 000	0	0	6 397 000
46.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 115 500	0	0	1 115 500	1 420 714	0	0	1 420 714
47.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	347 500	0	0	347 500	347 500	0	0	347 500
48.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	792 480	0	0	792 480
49.	Szociális étkezés	7 978 000	0	0	7 978 000	8 981 857	0	0	8 981 857
50.	Házi segítségnyújtás	15 155 815	0	0	15 155 815	15 155 815	0	0	15 155 815
51.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 151 692	0	0	5 151 692	5 151 692	0	0	5 151 692
52.	Települési támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 767 582	0	0	369 767 582	421 679 161	0	0	421 679 161

„5. melléklet

Önkormányzati beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

A	B	C	D	E	F
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022 évi szükséglet	2022. utáni szükséglet
Bölcsőde	25 705 270	2020	23 205 270	2 500 000	
Daru sor csapadékvíz elvezetés	51 440 050	2020	37 440 050	14 000 000	
Inkubátorház fejlesztése	2 600 000	2022		2 600 000	
Telekvásárlások	2 250 000	2022		2 250 000	
Kazán kialakítása a bölcsiben	5 000 000	2022		5 000 000	
ÖSSZESEN:	86 995 320		60 645 320	26 350 000	

”

„8. melléklet

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

forintban

A	B	C	D	E	F
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1 Önkormányzatok működési támogatásai	112 093 278	119 260 421	Személyi juttatások	66 435 705	66 435 705
2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 059 800	47 059 800	Munkaadókat terhelő járulékok	8 877 731	8 877 371
3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	110 406 927	Dologi kiadások	75 378 890	99 156 153
4 Közhatalmi bevételek	42 503 000	65 503 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
5 Működési bevételek	14 572 870	16 268 216	Egyéb működési célú kiadás	28 347 258	30 527 938
6 Felhalmozási bevételek		446 000	Beruházások	27 850 000	28 763 119
7 Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	Felújítások	101 491 569	124 693 161
8 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 727
9 -----	-	-	Finanszírozási kiadások	60 416 429	62 223 987
10 Költségvetési bevételek összesen	316 228 948	358 944 364	Működési kiadások	369 797 582	421 679 161
11 Finanszírozási bevételei	53 538 634	62 734 797	-----	-	-
12 Bevételek összesen	369 767 582	421 679 161	Kiadások összesen	369 797 582	421 679 161

”

Önkormányzati előirányzat felhasználási terv 2022. évre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Összesen:
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 368	9 938 373	119 260 421
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	3 921 650	47 059 800
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					6 000 000	40 406 927	63 000 000			1 000 000			110 406 927
5	Közhatalmi bevételek	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	4 875 250	7 875 250	8 875 250	4 875 250	4 875 250	65 503 000
6	Működési bevételek	1 214 404	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	1 214 406	2 909 752	1 214 406	1 214 406	16 268 216
7	Felhalmozási bevételek					200 000								446 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek	58 996												
		503												
11	Bevételek összesen:	78 946	19 949 674	19 949 674	20 195 674	26 149 674	60 356 601	82 949 674	19 949 674	22 949 674	26 645 020	19 949 674	23 687 973	421 679 161
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	5 536 306	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	5 536 309	66 435 705
14	Munkaadókat terhelő járulékok	739 810	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	739 811	8 877 731
15	Dologi kiadások	8 263 012	8 263 021	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	8 263 012	99 156 153
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	300 000	1 000 000
17	Egyéb működési célú kiadások	2 543 993	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	2 543 995	30 527 938
18	Beruházások					6 000 000		17 763 119			1 000 000		4 000 000	28 763 119
19	Felújítások						30 000 000	63 000 000	5 000 000	8 461 569	15 000 000		3 231 592	124 693 161
20	Egyéb felhalmozási kiadások													1 727
21	Finanszírozási kiadások	8 461 471	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	4 723 178	5 325 697	5 325 697	5 325 338	62 223 627
22	Kiadások összesen:	25 614	21 878 041	21 876 305	21 876 305	27 876 305	51 876 305	102 639 424	26 876 305	30 267 874	38 478 824	22 478 824	29 940 057	421 679 161
		592												
23	Egyenleg	53 331	51 403 216	49 476 585	47 795 954	46 069 323	54 549 619	34 859 869	27 933 238	20 615 038	8 781 234	6 252 084		
		583												