

ZILIZ Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
(Aht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat				Államigazgatási feladat
		2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ezzer forint	
I.	Működési bevételek	35 184	35 184	-	-	
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 484	32 484	-	-	
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	2 500	2 500	-	-	
I.3.	B4. Működési bevételek	200	200	-	-	
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
II.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	35 184	35 184	-	-	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 556	10 028	25 528	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	70 740	45 212	25 528	-	

KIADÁSOK

	2022. évi előirányzat
--	------------------------------

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	44 115	44 115	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	13 575	13 575	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734	1 734	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	22 185	22 185	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 621	6 621	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	25 528	-	25 528	-
IV.1	K6. Beruházások	4 445	-	4 445	-
IV.2	K7. Felújítások	21 083	-	21 083	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	69 643	44 115	25 528	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 097	1 097	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	70 740	45 212	25 528	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-34 459
----	---	---------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	35 556
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele	34 459
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 097
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
II.4	Értékpapírok kibocsátása	0
II.5	Váltóbevételek	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I. + II)	35 556

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
2.	Értékpapírok kiadásai	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 097

4.	Bankbetét elhelyezése	
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
7.	Váltó kiadások	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.)	1 097
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	34 459

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 484	K1. Személyi juttatások	13 575
2.	B3 Közhatalmi bevételek	2 500	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734
3.	B4. Működési bevételek	200	K3. Dologi kiadások	22 185
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 621
5.			K5. Egyéb működési célú kiadások	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	35 184	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	44 115
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	/0 028	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 028	Értékpapírok kiadásai	
9.			Előző évi finanszírozás visszafizetése	1 097
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Pénzügyi lízing kiadásai	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Tartalék	
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	10 028	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	1 097
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	45 212	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	45 212
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	45 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	45 212
18.	Költségvetési hiány:	8 931	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		2022. évi előirányzat	Kiadások		2022. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1			3			
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
2.	B5. Felhalmozási bevételek					25 528
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
4.	Költségvetési bevételek összesen:					25 528
5.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (6+...+10)</i>		25 528			
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25 528			
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8.	Betét visszavonásából származó bevétel					
9.						
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (12+...+16)</i>					
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Értékpapírok kibocsátása					
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)		25 528			
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)		25 528			25 528
19.	BEVÉTEL-ÖSSZESEN (4+17)		25 528			25 528
20.	Költségvetési hiány:		25 528			-
21.	Tárgyévi hiány:		-			-

3.melléklet a 2/2022. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Petőfi út felújítása	21 083	2022-2023			
				21 083	
ÖSSZESEN:	21 083			21 083	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2-4-5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
MFP Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése	4 998	2021-2023			
			553	4 445	
ÖSSZESEN:	4 998		553	4 445	

Költségvetési szerv megnevezése: ZILIZ Község Önkormányzata

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat			
		2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	35 184	35 184	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 484	32 484		
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	2 500	2 500		
I.3.	B4. Működési bevételek	200	200		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			
II.2.	B3. Felhalmozási bevételek	-			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	35 184	35 184	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 556	10 028	25 528	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	70 740	45 212	25 528	-

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat			
		2022. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	44 115	44 115	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	13 575	13 575		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734	1 734		
III.3	K3. Dologi kiadások	22 185	22 185		
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 621	6 621		
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-			
IV.	Felhalmozási kiadások	25 528	-	25 528	-
IV.1	K6. Beruházások	-		-	
IV.2	K7. Felújítások	-		25 528	
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	69 643	44 115	25 528	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 097	1 097		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	70 740	45 212	25 528	-

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	29 163
3.	B3 Közhatalmi bevételek			1 250						1 250				2 500
4.	B4. Működési bevételek	25	25	25	25	25					25	25	25	200
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7.	B5. Felhalmozási bevételek													
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	35 556												35 556
10.	Bevételek összesen:	38 011	2 455	3 705	2 455	2 455	2 430	2 430	2 430	3 680	2 455	2 455	2 458	67 419
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	1 134	13 575
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144	145	144	145	144	145	144	145	144	145	144	145	1 734
14.	Dologi kiadások	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	3 269	18 867
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	549	6 621
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások				25 528									25 528
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 094												1 094
21.	Kiadások összesen:	4 339	3 246	3 245	28 774	3 245	3 246	3 245	3 246	3 245	3 246	3 245	5 097	67 419
22.	Egyenleg	33 672	-791	460	-26 319	-790	-816	-815	-816	435	-791	-790	-2 639	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

3. tájékoztató tábla a 2022. (II.12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.év	2024.év	2025.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	51 500	60 300	68 500
2.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 500	2 000
3.	Működési bevételek	500	800	1 500
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 000	35 000	40 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 000	23 000	25 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	15 000	20 000	25 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	20 000	25 000
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	66 500	80 300	93 500
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	5 000	5 500	8 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 000	2 500	3 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 000	3 000	5 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	71 500	85 800	101 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.év	2024.év	2025.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	44 450	54 700	59 800
1.1.	Személyi juttatások	23 000	26 000	29 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 450	3 700	3 800
1.3.	Dologi kiadások	13 000	17 000	18 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	8 000	9 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	26 000	30 000	40 000
2.1.	Beruházások	26 000	30 000	40 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 450	84 700	99 800
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	1 050	1 100	1 700
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	1 050	1 100	1 300
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			400
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	71 500	85 800	101 500