

Szentegát Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2022.(III.23.) rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Szentegát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 122 159 874 forintban,

melyből: - működési 76 110 007 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 60 054 069 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 13 054 938 Ft

- működési bevételek (B4): 3 001 000 Ft

- felhalmozási bevétel (B21): 109 220 forint

- finanszírozási bevétel: (B8): 45 940 647 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 122 159 874 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 87 656 843 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 31 876 706 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 022 302 Ft

- dologi kiadások (K3): 39 728 471 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 6 923 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 7 106 364 Ft

- felhalmozási kiadás (K6, K7) : 29 981 565 forint

- finanszírozási kiadás: (K9) 4 521 466 forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az *1. számú melléklet*, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az *1/a számú melléklet* tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a *2. számú melléklet* részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a *3. számú melléklet* mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a *4. számú melléklet*, átvett pénzeszközait az *5. számú melléklet* szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a *6. számú melléklet* tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *7. számú melléklet*, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az *7/a számú melléklet* tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a *8. számú melléklet* részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a *9. számú melléklet*, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a *11. számú melléklet* szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 5 006 364 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a *12. számú melléklet* tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a *13. számú melléklet* szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a *14. számú melléklet* szerint

c.) 2021-2023. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a *18. számú melléklet* mutatja be .

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a *15. számú melléklet* mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a *15/a számú melléklet* tartalmazza.

9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a *17. számú melléklet* tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 24 főben állapítja meg, melyből 1 fő köztisztviselő, 2 fő közalkalmazott, 4 fő képviselő és 14 fő közfoglalkoztatott, megbízási szerződéssel 1 fő, munka törvénykönyve 2 fő.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a *16. számú melléklet* tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2022. évre 46830 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

16.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szentegát, 2022.március 23.

Czifra Lászlóné
polgármester

Mecseki Péter
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Szentegát, 2022.március 23.

Mecseki Péter
jegyző

1. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	60 054 069	0	60 054 069
2.	Közhatalmi bevételek	B3	13 054 938	0	13 054 938
3.	Működési bevételek	B4	3 001 000	0	3 001 000
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	109 220	109 220
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			76 110 007	109 220	76 219 227

1./a számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	
Működési bevételek						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	60 054 069	0	0	60 054 069
2.	Közhatalmi bevételek	B3	13 054 938	0	0	13 054 938
3.	Működési bevételek	B4	3 001 000	0	0	3 001 000
Felhalmozási bevételek						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	109 220	0	0	109 220
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			76 219 227	0	0	76 219 227

2.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		
1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	34 544 081
·	1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	13 009 770
	2. Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15 819 156
	3. Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	2270000
	4. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	B115	3 445 155
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	25 509 988
·	1. Elkülönített állami pénzalaptól	B166	
	2. Központi költségvetéstől átvett pénz	B164	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	60 054 069
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	109 220
2.	Közhatalmi bevételek		
1	Értékesítési és forgalmi adók	B34,35	8 158 313
·	1. Magánszemélyek kommunális adó	B341	191 000
	2. Helyi iparüzési adó	B3512	7 967 313
2	Gépjárműadók 40 %	B354	0
·			
3	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	4 896 625
·	1. Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
	Közhatalmi bevételek	B3	13 054 938
3.	Működési bevételek		
	1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000
	2. Közvetített szolgáltatások	B403	0
	3. Kamatbevétel	B408	1 000
	4. Egyéb működési bevétel	B411	0
	Működési bevételek	B4	3 001 000
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		76 219 227

3.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
I	Önkormányzati normatív támogatások		
·	1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 945 846
	1. Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	13 009 770
	1./A Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	6 228 870
	ebből: Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 073 800
	ebből: Közvilágítás fenntartásának támogatása		971 500

	ebből:	<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>		361 080
	ebből:	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>		3 822 490
	1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	6 600 000
		Polgármesteri illetmény támogatása		
	1./C	Kiegészítő települési támogatása	B11	180 900
	2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15 819 156
	ebből:	<i>Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ellátásokhoz</i>	<i>B1131</i>	<i>10 098 000</i>
	ebből:	<i>Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.</i>	<i>B1132</i>	<i>578 856</i>
	ebből:	<i>Falugondnoki szolg.tám.</i>	<i>B1133</i>	<i>5 142 300</i>
	3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	2 270 000
	4.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	3 445 155

4.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	2022. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adó	191 000
Iparüzési adó állandó tev.után	7 967 313
Gépjárműadó	0
Egyéb közhatalmi bevétel	4 896 625
Adóbevétel összesen	13 054 938

5. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 751 967
1. Elkülönített állami pénzalaptól	B166	25 509 988
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	B21	109 220

6. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Kormányzati funkció	2022. évi eredeti előirányzat				
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Összesen
		B1	B2	B3	B4	
Város-, községgazdálkodással kapcsolatos feladatok	066020					0
Helyi adók	900020			13 054 938	1000	13 055 938
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	34 544 081				34 544 081
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	041233	383 400				383 400
Közfoglalkoztatás minta program	041237	25 126 588	109 220		3 000 000	28 235 808
BEVÉTEL ÖSSZESEN		60 054 069	0	13 054 938	3 001 000	56 104 780

7. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	31 876 706	0	31 876 706
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 022 302	0	2 022 302
Dologi kiadások	K3	39 728 471	0	39 728 471
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 923 000	0	6 923 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 106 364	0	7 106 364
Beruházások	K6	0	1 552 799	1 552 799
Felújítások	K7	0	28 428 766	28 428 766
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 656 843	29 981 565	117 638 408

8. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat szám	2022. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	24 398 569	0	24 398 569
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlsz.	K1104	200 000	0	200 000
Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 694 569	0	24 694 569
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 094 260	0	7 094 260
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	87 877	0	87 877
Külső személyi juttatások	K12	7 182 137	0	7 182 137
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	31 876 706	0	31 876 706
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	2 022 302	0	2 022 302
Szakmai anyag beszerzés	K311	850 000	0	850 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 934 288	0	12 934 288
Készletbeszerzés	K31	13 784 288	0	13 784 288
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	0	130 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	127 210	0	127 210
Kommunikációs szolgáltatások	K32	257 210	0	257 210
Közüzemi díjak	K331	1 100 000	0	1 100 000
Vásárolt élelmezés	K332	422 565	0	422 565
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 010 000	0	3 010 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	1 828 272	0	1 828 272
Egyéb szolgáltatások	K337	8 660 013	0	8 660 013
Biztosítási díjak	K3371		0	
Szolgáltatási kiadások	K33	15 020 850	0	15 020 850
Kiküldetések kiadása	K341	936 000	0	936 000
Reklám és propaganda kiadások	K342	73 000	0	73 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 009 000	0	1 009 000
ÁFA	K351	7 849 123	0	7 849 123
Kamat kiadások	K353	730 000	0	730 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 078 000	0	1 078 000
Különféle befizetések	K35	9 657 123	0	9 657 123
DOLOGI KIADÁSOK	K3	39 728 471	0	39 728 471
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 923 000	0	6 923 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	6 923 000	0	6 923 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	100 000	0	100 000
Tartalékok	K513	5 006 364	0	5 006 364
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	7 106 364	0	7 106 364
BERUHÁZÁS	K6	0	1 552 799	1 552 799
Felújítás	K7	0	28 428 766	28 428 766
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5+K6	87 656 843	29 981 565	117 638 408

9.számú melléklet

adatok
Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2022. évi eredeti előirányzat							Összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tárgyi eszköz beszerzések	Felújítás	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	7 094 260	149 748	4 458 050		5 006 364			16 708 422
Köztetető fenntartás	013320	59 123	8 836	293 112					361 080
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160			3 484 822			837 668		4 322 490
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	051030			871 720					871 20
Közvilágítás	064010			1 358 900					1 358 900
Zöldterület kezelés	066010	28 745	4 295	659 760			381 000		1 073 800
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020	2 135 300	78 000	5 910 420		100 000		130 000	8 353 720
Könyvtári szolgáltatás	082044			190 500					190 500
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	107055	3 703 250	448 924	2 297 400					6 449 574
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	082091	1 638 680	215 909						1 854 598
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	082092			2 105 500			224 911		2 329 911
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060			3 175 000	6 923 000				10 098 000
Int.kívüli gyermekéteztetés	104037			705 856					705 856
Közfoglalkoztatás	041237	16 817 339	1 090 590	10 066 160			109 220		28 030 309
Közfoglalkotás	041233	400 000	26 000						426 000
Támogatási célú fin. műveletek	018030					2 000 000			2 000 000

Háziorvosi ügyelet	072112			958 272					958 272
Forgatási és befektetési műv.	900060			814 000					814 000
Magyar Falu Program óvoda ingatlan felújítás	062020			215 900			2 900 00		3 115 900
. Magyar Falu Program	062020			2 379 499				28 298 766	30 678 265
KIADÁS ÖSSZESEN		31 876 706	2 022 302	39 728 471	6 923 000	7 106 364	1 552 799	28 428 766	117 638 408

10.számú melléklet

adatok Ft	
Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés	705 856
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	10 098 000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	10 803 856

11. számú melléklet

adatok Ft		
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 106 364 Ft
1. Egyéb működési célú támogatások társulás	K506	2 000 000 Ft
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	100 000 Ft
3. Tartalékok	K513	5 006 364 Ft

12. számú melléklet

adatok Ft		
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám. megvalósuló programok,projektek	0	0
Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

13.számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	34 544 081	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	109 220
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	25 509 988	Felhalmozási bevételek	B5	0
Műk.célú tám.áh-n belülről	B1	60 054 069	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Vagyon típusú adók	B34	191 000			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 967 313			
Gépjárműadók	B354	0			
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	4 896 625			
Közhatalmi bevételek	B3	13 054 938			
Szolgáltatások ellenértéke	B401	3 000 000			
Közvetített szolgáltatások	B403				
Kamatbevétel	B408	1000			
Egyéb működési bevétel	B411				
Működési bevételek	B4	3 001 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	B5	0			
Működési bevételek összesen		76 110 007	Felhalmozási bevételek összesen		109 220
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	31 876 706	Felújítások	K7	28 428 766
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 022 302	Beruházások	K6	1 552 799
Dologi kiadások	K3	39 728 471			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 923 000			
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 106 364			
Működési kiadás összesen		87 656 843	Felhalmozási kiadás összesen		29 981

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

**14.számú
melléklet**

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 678	34 544 081
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 836	25 509 988
3	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	109 220												109 220
4	Finanszírozási bevétel	44 755 181												44 755 181
5	Értékesítési és forgalmi adók			3 000 000	500 000					3 000 000	967 313		500 000	7 967 313
6	Gépjárműadók													0
7	Egyéb közhatalmi bevétel			2 000 000	400 000					2 000 000	296 625		200 000	4 896 625
8	Szolgáltatások ellenértéke													0
9	Készletértékesítés szolgáltatások							1 000 000	1 000 000	1 000 000				3 000 000
10	Vagyoni típusú adók			95 500						95 500				191 000
11	Egyéb kapott kamatok	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
Bevételek összesen:		49 868 989	5 004 588	10 100 088	5 904 588	5 004 588	5 004 588	6 004 588	6 004 588	11 100 088	6 268 526	5 004 588	5 704 601	120 974 408
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 394	31 876 706
2	Munkaadót terhelő járulékok	168 525	168 525	168 525	168 525	168 525	168 525	168 525	168 525	168 525	168 525	168 525	168 527	2 022 302
3	Dologi kiadások	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 705	39 728 471
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	576 917	576 917	576 917	576 917	576 917	576 917	576 917	576 917	576 917	576 917	576 917	576 913	6 923 000
5	Egyéb működési célú kiadások	5 006 364		50 000		540 960						1 509 040		7 106 364
6	Beruházás		109 220				1 443 579							1 552 799
7	Felújítás							10 000 000	18 428 766					28 428 766
8	Finanszírozási kiadások			834 000			834 000			834 000			834 000	3 336 000
Kiadások összesen:		11 718 904	6 821 760	7 596 540	6 712 540	8 697 079	7 546 540	16 712 540	25 141 306	7 546 540	6 712 540	8 221 580	7 546 539	120 974 408

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

**15.számú
melléklet**

2022. évi likviditási terv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Nyitó													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 673	2 878 678	34 544 081
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 832	2 125 836	25 509 988
3	Felhalmozási bevétel áh-n belülről	109 220												109 220
4	Finanszírozási bevételek	44 755 181												44 755 181
5	Értékesítési és forgalmi adók			3 000 000	500 000					3 000 000	967 313		500 000	7 967 313
6	Gépjárműadók													
7	Egyéb közhatalmi bevétel			2 000 000	400 000					2 000 000	296 625		200 000	4 896 625
8	Szolgáltatások ellenértéke													0
9	Készletértékesítés szolgáltatások							1 000 000	1 000 000	1 000 000				3 000 000
10	Vagyoni típusú adók			95 500						95 500				191 000
11	Egyéb működési bevétel	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
	Bevételek összesen:	49 868 989	5 004 588	10 100 088	5 904 588	5 004 588	5 004 588	6 004 588	6 004 588	11 100 088	6 268 526	5 004 588	5 704 601	120 974 408
	KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 392	2 656 394	31 876 706
2	Munkaadót terhelő járulékok	168 525	168 525	168 525	168 525	168 525	168 525	168 525	168 525	168 525	168 525	168 525	168 527	2 022 302
3	Dologi kiadások	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 706	3 310 705	39 728 471
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	576 917	576 917	576 917	576 917	576 917	576 917	576 917	576 917	576 917	576 917	576 917	576 913	6 923 000
5	Egyéb működési célú kiadások	5 006 364		50 000		540 960						1 509 040		7 106 364
6	Beruházás		109 220			1 443 579								1 552 799
7	Felújítás							10 000 000	18 428 766					28 428 766
8	Finanszírozási kiadás			834000			834000			834000			834000	3 336 000
	Kiadások összesen:	11 718 904	6 821 760	7 596 540	6 712 540	8 697 079	7 546 540	16 712 540	25 141 306	7 546 540	6 712 540	8 221 580	7 546 539	120 974 408
	Egyenleg													

15./a számú melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint

adatok Ft

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyvet követő			Összesen
		1. évben	2.évben	3.évben	
1. Helyi adók	13 054 938	13 446 586	13 849 984	14 265 482	54 616 990
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	13 054 938	13 446 586	13 849 984	14 265 482	54 616 990
Saját bevételek 50 %-a	6 527 469	6 723 293	6 924 992	7 132 741	27 308 495
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Előző években keletkezett, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön	3 336 000	3 336 000	3 336 000	3 336 000	13 344 000
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyében keletkezett, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	3 336 000	3 336 000	3 336 000	3 336 000	13 344 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	9 718 938	10 110 586	10 513 984	10 929 482	41 272 990

16. számú melléklet

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		24
1.	Köztisztviselő	1
2.	Közalkalmazott	2
3.	Közfoglalkoztatott	14
4.	Megbízási szerződéssel	1
5.	MT. munkavállaló	2
6.	Képviselő	4

17. számú melléklet

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	5 142 300
Önkorm.működési támogatása	B11	5 142 300
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
Egyéb működési bevétel	B411	0
Kamat jellegű bevétel	B4	0
Működési bevételek	B4	0
Költségvetési bevételek	B4	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	3 407 250
Készletléti, ügyeleti, helyettesi díj	K1104	200 000
Ruházati költségterítés	K1107	96 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 703 250
Személyi juttatások	K1	3 703 250
Munkaadót terhelő járulék	K2	448 924
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag</i>	<i>K3125</i>	
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	
Készletbeszerzés	K31	1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50000
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	451 272
Szakmai tevék. segítő szolg.	K336	
Egyéb szolgáltatások	K337	100 000
Szolgáltatási kiadások	K33	551 272
ÁFA	K351	419 000
Különféle befizetések	K35	419 000
Dologi kiadások	K3	2 020 272

Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	5 369 876
-------------------------------	-----------------	------------------

18. számú melléklet

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2023. év	2024. év	2025.év
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	60 054 069	60 054 069	60 054 069
2.	Közhatalmi bevételek	B3	13 446 586	13 849 984	14 265 482
3.	Működési bevételek	B4	3 001 000	3 001 000	3 001 000
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	109 220	109 220	109 220
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
4.	Pénzmaradvány	B8			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			76 610 875	77 014 273	77 429 771
			2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások		K1	31 876 706	31 876 706	31 876 706
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 022 302	2 022 302	2 022 302
Dologi kiadások		K3	35 779 867	36 192 265	36 607 763
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 923 000	6 923 000	6 923 000
Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
Finanszírozási kiadások		K9	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			76 610 875	77 014 273	77 429 771