

1.sz. melléklet

Bevételi és kiadási előirányzatok

Kiemelt bevételek	
	adatok forintban
Önkormányzat Hivatal támogatása	47.373.937
Település üzemeltetés támogatás	15.959.300
Óvoda támogatása	75.536.400
Szociális feladatok támogatása	20.2220.000
Gyermekétkeztetés támogatása	58.266.945
Szünidei étkeztetés támogatása	443.460
Közművelődés támogatása	2.270.000
Kiegészítő állami támogatás (polgármesteri bértámogatás)	1.957.827
Kommunális adó	2.080.000
Iparüzési adó	12.000.000
Pótlék	50.000
Közfoglalkoztatás támogatása	20.690.100
Egyéb bevételek	1.516.000
Bérleti díjak	960.000
Kamatbevétel	7.001
OEP támogatás	7.572.000
OEP kieg támogatás Boldogasszonyfától	155.000
Leader pályázati támogatás	1.200.000
Szennyvízpályázat	1.700.000
KÖH támogatás önkormányzatoktól	4.150.000
Előző évi pénzmaradvány	30.917.480
Bevételek összesen:	305.025.450

Kiemelt kiadások

Feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Állami előleg Hiteltörlesztés és pénzbeli tám	Átadott pénzeszközök	Felújítás, beruházás	Általános tartalék	Kiadások összesen
011130 Önkormányzati igazg. feladatok	5.359.575	617.000	8.167.008	9.745.632	2.501.510	0	7.399.905	33.790.630
052020 Szennyvíz	1.183.700	155.000	25.000	0	1.000.000	0	0	2.363.700
011130 Közös hivatal	39.283.300	5.200.000	11.043.235	0	0	0	0	55.526.535
041237 közfoglalkoztatás	15.720.000	1.021.800	4.643.000	0	0	1.308.000	0	22.692.800
066010 zöldterület kezelés	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
072111 háziiorvosi szolgálat	0	0	1.165.000	0	0	0	0	1.165.000
072112 ügyelet	0	0	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
074031 védőnő	6.523.000	850.000	595.000	0	0	350.000	0	8.318.000
013320 temető	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
045160 utak, hidak, karbantartása	0	0	1.500.000	0	0	0	0	15.000.000
064010 közvilágítás	0	0	1.673.000	0	0	0	0	1.673.000
107060 szociális feladatok	0	0	0	19.940.000	280.000	0	0	20.220.000
104037 intézményen kívüli étkeztetés	0	0	443.460	0	0	0	0	443.460

082091 közművelődés	40.000	6.000	1.940.000	0	1.306.780	0	0	3.292.780
082044 könyvtár	0	0	980.000	0	0	341.000	0	1.321.000
082063 Múzeum, tájház	0	0	920.000	0	0	0	0	920.000
082092 EMI	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
062020 Magyar faluprogram	0	0	0	0	0	14.245.200	0	14.245.200
018030 Intézm. finanszírozás óvoda	0	0	0	0	133.803.345	0	0	133.803.345
Kiadások összesen:	68.109.575	7.849.800	35.944.703	29.685.632	138.891.635	17.144.200	7.399.905	305.025.450

2. számú melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Szentlászló Önkormányzat 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételi jogcím	Szentlászló Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Saját bevételek	2.278.001	205.000	2.483.001
Működési célú támogatások	29.617.100	4.150.000	33.767.100
Felhalmozási célú támogatások	1.700.000	0	1.700.000
Közhatalmi bevételek	14.130.000	0	14.130.000
Önkormányzat működési támogatása	173.403.932	47.373.937	222.027.869
Előző évi költségvetési pénzmaradvány	28.369.882	2.547.598	30.917.480
Bevételek összesen:	249.498.915	55.526.535	305.025.450
Kiadási jogcím			
Személyi juttatások	28.826.275	39.283.300	68.109.575
Munkaadót terhelő járulékok	2.649.800	5.200.000	7.849.800
Dologi kiadások	24.901.468	11.043.235	35.944.703
Állami előleg visszafizetés	8.272.032	0	8.272.032
Átadott pénzeszköz	1.951.780	0	1.951.780
Átadott pénzeszköz (óvoda)	133.803.345	0	133.803.345
Felújítás, beruházás	17.144.200	0	17.144.200
Általános tartalék	7.399.905	0	7.399.905
Pénzbeli juttatások	19.940.000	0	19.940.000
Hiteltörlesztés	1.473.600	0	1.473.600
Felhalmozásra átadott pénzeszköz	3.136.510	0	3.136.510
Kiadások összesen:	249.498.915	55.526.535	305.025.450

3. sz. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás

A Szentlászló Községi önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa 28.369.882 Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 25.010.905 Ft, szabad maradvány: 3.358.977 Ft

A Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal szabad pénzmaradványa: 2.547.598 Ft

4. számú melléklet

Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetése

Bevételek	Eredeti előirányzat
Állami támogatás	47.373.937
Átvett pénzeszközök	5.400.000
Előző évi pénzmaradvány	2.547.598
Egyéb bevétel	205.000
Bevételek összesen:	55.526.535
Kiadások	
Személyi kiadások	39.283.300
Munkaadót terhelő járulék	5.200.000
Dologi kiadások	11.043.235
Kiadások összesen:	55.526.535

5. számú melléklet

Felhalmozási célú kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tárgyi eszközök közfoglalkoztatás	1.308.000
Tárgyi eszköz közművelődés	341.000
MFP-falubusz	14.245.200
NMI eszközbeszerzés	900.000
Felhalmozási célú átadott pénzeszköz (szennyvíz)	1.000.000
Felhalmozási célú átadott pénzeszköz (kazán)	2.136.510
Kamatfizetés	1.020.008
Hiteltörlesztés	1.473.600
Tárgyi eszköz beszerzés(számítógép)	350.000
Felhalmozási kiadások összesen:	22.774.318

6. számú melléklet Szentlászló Községi Önkormányzat és költségvetési szervének a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata

	2022.terv	2023.terv	2024.terv	2025.terv
Bevételi jogcím				
Saját bevételek	2.483.001	8.400.000	8.400.000	8.400.000
Működési célú támogatások	33.767.100	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Felhalmozási célú támogatások	1.700.000	0	0	0
Közhatalmi bevételek	14.130.000	10.609.600	10.609.600	8.473.600
Önkormányzat működési támogatása	222.027.869	205.830.000	205.830.000	205.830.000
Előző évi költségvetési pénzmaradvány	30.917.480	6.796.095	9.386.095	11.041.095
Bevételek összesen:	305.025.450	253.635.695	256.225.695	255.744.695
Kiadási jogcím				
Személyi juttatások	68.109.575	57.000.000	58.000.000	59.000.000
Munkaadót terhelő járulékok	7.849.800	8.000.000	8.990.000	9.145.000
Dologi kiadások	35.944.703	31.000.000	31.500.000	32.000.000
Állami előleg visszafizetés	8.272.032	8.226.095	8.226.095	8.226.095
Átadott pénzeszköz	1.951.780	4.800.000	4.900.000	4.900.000
Átadott pénzeszköz (óvoda)	133.803.345	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Felújítás, beruházás	17.144.200	0	0	0
Általános tartalék	7.399.905	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Pénzbeli juttatások	19.940.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
Hiteltörlesztés	1.473.600	1.473.600	1.473.600	1.473.600
Felhalmozásra átadott pénzeszköz	3.136.510	2.136.000	2.136.000	0
Kiadások összesen:	305.025.450	253.635.695	256.225.695	255.744.695

