

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban				
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Módosított
			előirányzat	előirányzat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	5 020 000	8 060 000
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 000 000	2 000 000
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója		2 000 000	2 000 000
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	3 000 000	6 000 000
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		3 000 000	6 000 000
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett			
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	20 000	0
1.4.1	Talajterhelési díj		20 000	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		60 000
2	II. Működési bevételek	B4	21 177 289	21 217 072
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	4 340 000	4 340 000
2.2	Közetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 050 000	1 050 000
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	10 293 000	10 293 000
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		10 293 000	10 293 000
2.3.3	Kapott osztalék			
2.4	Kiszámlázott ÁFA		4 499 289	4 539 072
2.5	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	5 000	5 000
2.6	Ellátási díjak	B405	990 000	990 000
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B401		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	74 529 180	75 482 328
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	64 329 180	61 582 372
3.2	Elszámolásból származó bevételek			
3.3	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések			3 093 956
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	10 200 000	10 806 000
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		9 200 000	9 200 000
3.4.2	elkülönített állami pénzalapoktól		1 000 000	1 000 000
3.4.3	Központi kezelésű előirányzat			606 000
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	98 234 631
4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	98 234 631
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
4.2.2	EU támogatás			
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	B6		
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	B7		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0
6.1	Ingtatlanokértékesítése	B52		
6.2	Részesedések értékesítése	B54		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		100 726 469	202 994 031
8.	VII. Finanszírozási bevételek		107 658 531	141 605 969
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
8.2	VIZMŰ maradvány	B8121		33 947 438
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	107 658 531	107 658 531

9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		208 385 000	344 600 000
----	--	--	-------------	-------------

Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai (intézménnyel együtt)

<i>adatok Ft-ban</i>			
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. I. Működési kiadások		102 400 700	103 567 639
1.1 Személyi juttatások	K1	50 377 000	50 377 000
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	6 616 000	6 616 000
1.3 Dologi kiadások	K3	36 000 000	37 805 000
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 230 000	3 930 000
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	5 177 700	4 839 639
1.5.1 Elvonások, befizetések		1 190 700	1 219 639
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 184 000	2 700 000
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		803 000	920 000
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		91 009 000	75 997 000
2.1 Beruházások	K6	20 786 000	9 669 000
2.2 Felújítások	K7	69 723 000	65 528 000
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	500 000	800 000
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		500 000	800 000
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.3 Kamatkiadások			
2.3.4 Befektetési célú részesedések			
3. III. Tartalékok	512	12 789 474	12 850 535
3.1 Általános tartalék		12 789 474	9 140 300
3.2 VIZIKÖZMŰ tartalék			3 710 235
3.3 Fejlesztési tartalék			
4. IV. Kölcsönök nyújtása			
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		206 199 174	192 415 174
6. V. Finanszírozási kiadások	K9	2 185 826	152 184 826
7.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			150 000 000
7.2 Állami megelőlegzés		2 185 826	2 184 826
KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 385 000	344 600 000

Agyagosszergény Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege

2022. EV

adatok Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.
1. Közhatalmi bevételek	5 020 000	8 060 000	1. Személyi juttatások	50 377 000	50 377 000
2. Működési bevételek	21 177 289	21 217 072	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	6 616 000	6 616 000
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 529 180	75 482 328	3. Dologi kiadások	36 000 000	37 805 000
4. Átvett pénzeszközök működési			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 000	3 930 000
			5. Egyéb működési kiadások	5 177 700	4 839 639
			6. Tartalékok	12 789 474	12 850 535
Költségvetési működési bev. összesen	100 726 469	104 759 400	Költségvetési kiadások működési összesen	115 190 174	116 418 174
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	107 658 531	141 605 969	Forgatási célú értékpapír vásárlása		150 000 000
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Állami megelőlegzés	2 185 826	2 184 826
Működési célú finanszírozási bevételek	107 658 531	141 605 969	Működési célú finanszírozási kiadások	2 185 826	152 184 826
Működési bevételek összesen	208 385 000	246 365 369	Működési kiadások összesen	117 376 000	268 603 000
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege					
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		98 234 631	1. Beruházások	20 786 000	9 669 000
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről			2. Felújítások	69 723 000	65 528 000
3. Felhalmozási célú bevételek			3. Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	800 000
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	98 234 631	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	91 009 000	75 997 000
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)			Felhalmozási hitel törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
Felhalmozási célú finanszírozási bev.	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
Felhalmozás bevételek összesen	0	98 234 631	Felhalmozás kiadások összesen	91 009 000	75 997 000
Költségvetési hiány			Költségvetési többlet		
Tárgyévi hiány			Tárgyévi többlet		

Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés		Rovat	Eredeti	Módosított
			előirányzat	előirányzat
1.	I. Működési kiadások		72 685 700	73 603 639
1.1	Személyi juttatások	K1	33 005 000	33 005 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	4 306 000	4 306 000
1.3	Dologi kiadások	K3	25 967 000	27 523 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 230 000	3 930 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 177 700	4 839 639
1.5.1	Elvonások, befizetések	K501-503	1 190 700	1 219 639
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 184 000	2 700 000
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	803 000	920 000
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		91 009 000	75 934 000
2.1	Beruházások	K6	20 786 000	9 606 000
2.2	Felújítások	K7	69 723 000	65 528 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	500 000	800 000
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		500 000	800 000
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.3	Kamatkiadások			
2.3.4	Befektetési célú részesedések			
3.	III. Tartalékok	512	13 724 474	14 097 535
3.1	Általános tartalék		13 724 474	10 387 300
3.2	VIZIKÖZMŰ tartalék			3 710 235
3.3	Fejlesztési tartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		177 419 174	163 635 174
5	VI. Finanszírozási kiadások	K9	30 965 826	180 964 826
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		150 000 000
5.2	Állami megelőlegzés	K914	2 185 826	2 184 826
	Irányító szervi támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	28 780 000	28 780 000
6.	Költségvetési és finanszírozási kiadások		208 385 000	344 600 000

Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda

2022. évi

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek	B4	935 000	935 996
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	B1		
	2.2 - ebből EU támogatás			
	2.3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2		
3.	Áfa visszatérülés			302 000
4.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65		
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72		
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		935 000	1 237 996
6.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		28 780 000	28 789 004
	5.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	B81		9 004
	5.2 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	B81	28 780 000	28 780 000
	5.3 Vállalkozási maradvány igénybevétele	B81		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		29 715 000	30 027 000

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		29 715 000	29 964 000
	1.1. Személyi juttatások	K1	17 372 000	17 372 000
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 310 000	2 310 000
	1.3. Dologi kiadások	K3	10 033 000	10 282 000
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			63 000
	2.1. Beruházások	K6		50 000
	2.2. Felújítások	K7		13 000
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8		
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		29 715 000	30 027 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
			5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Véglegesen átadott pénzeszközök
2022. év

3. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1. sorainak részletezése

adatok Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Agyagosszergényi Sportegyesület	100 000			
Egyházközség				
"ASZ Művelődéséért" Alapítvány				
Ezüsfenyő Nyugdíjas Klub				
Helyi Vöröskereszt Alapszervezete	54 700			
Rákóczi Szövetség támogatása	10 000			
Medicopter Alapítvány támogatása	10 000			
Közi Horváth József Népfőiskola				
Első lakáshoz jutás támogatása			500 000	800 000
Máltai Szeretetszolgálat támogatása				
Keretösszeg maradvány- nem feosztott	2 525 300			
Összesen keretösszeg	2 700 000	0	500 000	800 000

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Hulladékgyűjtési tagdíj	160 000	160 000		
BURSA ösztöndíjak	443 000	443 000		
Nyitott Kapu-Vár társulás részére	200 000	200 000		
Vitnyédi KÖH részére - időközi választás elszámolásához		117 000		
Összesen	803 000	920 000		

Agyagosszergény Község Önkormányzata beruházási és felújítási kiadásai

9. számú melléklet

3. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat	Intézményi beruházások	K/Ö	Eredeti ei.	Módosított ei.
		ÖNKORMÁNYZAT		20 786 000	9 606 000
	61-67	Talajegyengető	K	2 383 000	2 383 000
	61-67	Fűnyíró traktor	K	1 140 000	1 140 000
	61-67	Ágapritó	K	585 000	585 000
	61-67	Seprő gép	K	447 000	447 000
2	61-67	Falugondnoki busz beszerzése	K	11 840 000	
3	61-67	Géptárolószin építése - dokumentáció készítése	K		500 000
4	61-67	Szerszámkészlet	K		20 000
7	61-67	Általános forgalmi adó	K	4 391 000	4 531 000
		AGYAGOSSZERGÉNYI CSICSERGŐ ÓVODA		0	63 000
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:			
		Hűtőszekrény			50 000
		Általános forgalmi adó			13 000
		Összesen		20 786 000	9 669 000

3. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám		Felújítások	K/Ö	Eredeti ei.	Módosított ei.
				Eredeti	Eredeti
1	71-74	Viziközmű rendszer felújítása	K	10 293 000	10 293 000
2	71-74	Széchenyi utca felújítása -tervdokumentáció	K	30 700 000	1 200 000
3	71-74	Arany J. - Rákóczi utca felújítása	K	13 900 000	13 900 000
4	71-74	Temető felújítása	K		14 500 000
5	71-74	Művelődési ház nagyterem, vizesblokk felújítása	K		11 700 000
6	71-74	Általános forgalmi adó	K	14 830 000	13 935 000
		Összesen		69 723 000	65 528 000

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:		
1.	Bevételek															
2.	Közhatalmi bevételek			1 000 000	780 000								2 050 000	3 365 000	865 000	8 060 000
3.	Intézményi működési bev.	1 300 000	5 000 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	3 393 927	1 300 000	1 300 000	1 123 145	21 217 072
4.	Működési tám. ÁH belülről	5 500 000	5 500 000	5 800 000	5 500 000	8 000 000	7 000 000	6 355 016	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 500 000	7 000 000	6 500 000	6 327 312	75 482 328
5.	Felhalm. tám. ÁH.belülről				98 234 631											98 234 631
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről															0
7.	Felhalmozási célú bevételek															0
9.	Finanszírozási bevételek	141 605 969														141 605 969
10.		148 405 969	10 500 000	8 100 000	105 814 631	9 300 000	8 300 000	7 655 016	7 800 000	10 350 000	11 165 000	8 893 927	8 315 457	344 600 000		
11.	Kiadások															
12.	Folyó működési kiadások	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 700 000	9 019 000	9 000 000	9 000 000	10 000 000	9 000 000	9 000 000	8 047 507	9 000 000	9 000 000	8 301 132	103 567 639
13.	Felhalmozási célú kiadások		500 000	500 000	1 000 000	800 000		500 000	8 649 000			31 364 000	646 000		32 038 000	75 997 000
15.	Tartalékok felhasználása															
16.	Finanszírozási kiadások	2 184 826											150 000 000		12 850 535	12 850 535
17.	Kiadások összesen:	8 684 826	9 000 000	9 000 000	9 700 000	9 819 000	9 000 000	9 500 000	18 649 000	159 646 000	9 000 000	39 411 507	159 646 000	9 000 000	53 189 667	344 600 000
18.	Egyenleg	139 721 143	1 500 000	-900 000	96 114 631	-519 000	-700 000	-1 844 984	-10 849 000	-149 296 000	2 165 000	-30 517 580	0	0	0	0

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
		támogatási összeg
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		3 749 307
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 214 992
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása		147 748
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 459 573
I.1.c.)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 864 866
I.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		11 303
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		19 447 789
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása		16 951 200
II.2 Óvodaműködtetési támogatás		2 827 000
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		19 778 200
III.2. Települési önkorm. Szoc.feladatainak támogatása		5 380 000
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása		4 517 700
III. 5. b üzemeltetési támogatás		7 496 649
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		12 014 349
IV.1. Közművelődési feladatok		2 270 000
Kiegészítő támogatások - bérintézkedések támogatására		2 692 034
Mindösszesen:		61 582 372

15. számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával				
Megnevezés	Sorszám	2 022	2 023	2 024
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	64 676 328	65 000 000	65 000 000
Közhatalmi bevételek	2	8 060 000	8 000 000	10 000 000
Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről	4	10 806 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Működési bevételek	6	21 217 072	20 000 000	21 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	141 605 969	,	
Működési célú bevételek összesen (1+.....+8)	9	246 365 369	103 000 000	106 000 000
Személyi juttatások	10	50 377 000	55 000 000	55 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	6 616 000	7 000 000	7 500 000
Dologi kiadások	12	37 805 000	25 000 000	30 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	4 839 639	3 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	3 930 000	2 500 000	3 000 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	15			
Rövid lejáratú hitel kamata	16			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	17			
Tartalékok	18			
Működési célú kiadások összesen (10+.....+18)	19	103 567 639	92 500 000	98 500 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20			
Fejlesztési célú támogatások	21	98 234 631	40 000 000	40 000 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	22			
Felhalmozási áfa visszatérülése	23			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	24			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	25			
Hosszú lejáratú hitel	26			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	27			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28		100 000 000	40 000 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (20+.....+28)	29	98 234 631	140 000 000	80 000 000
Beruházások	30	9 669 000	100 000 000	35 000 000
Felújítások	31	65 528 000	28 000 000	29 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	32	800 000	500 000	300 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	33			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	34			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35			
Hosszú lejáratú hitel kamata	36			
Finanszírozási kiadások	37	152 184 826	1 600 000	3 000 000
Tartalékok	38	12 850 535	20 400 000	20 200 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)	39	241 032 361	150 500 000	87 500 000
Önkormányzat bevételei összesen (9+29)	40	344 600 000	243 000 000	186 000 000
Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)	41	344 600 000	243 000 000	186 000 000