

Szigetbecse Község Önkormányzat

1. sz. melléklet

MÉRLEG A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ft-ban				Intézményenként részletezve		
	2022	Önkorm.	Közös Hiv.	Óvoda	2021		
Intézményi működési bevételek	45 497 136	43 538 430	0	1 958 706	15 065 088		
Közhatalmi bevételek	44 008 293	43 950 000	58 293		40 023 671		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	192 120 028	57 332 847	51 826 320	82 960 861	165 948 477		
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	32 407 897	0	30 902 815	1 505 082	27 142 262		
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	2 000 000		
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	0		0	0	0		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	203 122 983	203 122 983	0	0	69 676 943		
Állami támogatás megelőlegezés	0	0			0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	517 156 336	347 944 260	82 787 428	86 424 649	319 856 441		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatások	162 599 180	44 010 415	59 788 902	58 799 863	133 628 183		
Munkaadót terhelő járulékok	21 482 276	5 393 079	7 944 320	8 144 877	19 704 307		
Dologi és egyéb folyó kiadások	117 844 496	85 468 903	14 724 006	17 651 587	85 287 224		
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	6 136 711	6 136 711	0	0	17 326 090		
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 020 193	2 020 193	0	0	0		
Előző évi elszámolásból adódó kiadások	0		0	0	0		
Értékpapírok vásárlása	0		0	0	0		
Felhalmozási céltartalék	13 834 015	13 834 015	0	0	10 496 054		
Működési célú tartalék	0		0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások	0	0		0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 708 582	6 708 582	0	0	0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 625 453	163 571 898	82 457 228	84 596 327	266 441 858		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	186 530 883	184 372 361	330 200	1 828 322	53 414 583		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű bevételei	0	0	0	0	19 200 000		
Fejlesztési célú támogatások	0	0		0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0		0	0		

Felhalmozási áfa visszatérülés	0				0
Értékesített tárgyi eszközök	6 496 050		6 496 050		0
Vagyonhasznosítás	55 000 000		55 000 000		0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0				0
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	0				0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.	0				0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 496 050	0	61 496 050	0	19 200 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	214 108 792	211 950 270	330 200	1 828 322	72 614 583
Felújítási kiadások (áfa-val)	33 918 142	33 918 142			0
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0	0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0			0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0			0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0	0			0
Tartalék	0				0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 026 934	245 868 412	330 200	1 828 322	72 614 583
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS	-186 530 884	-184 372 362			0
Bevételek összesen	578 652 387	409 440 310	82 787 428	86 424 649	339 056 441
Kiadások összesen	578 652 387	409 440 310	82 787 428	86 424 649	339 056 441
Egyenleg	0	0	0	0	0

Szigetbecse, 2022.02.15

önkormányzat	557 447 272		
Makád,			
Lőrév,önhiki	19 188 115		KÖH saját bevétel
ovi saját			
bevétel:	1 958 706		
KÖH saját			
bevétel	58 294	21 205 115	
Ez lesz a			
mérlegfősszeg	578 652 387		

Szigetbese Község Önkormányzat Költségvetési kiadások

Megnevezés	2022.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021.évi eredeti költségvetés	2021.év várható teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 392 530	31 392 530	0	22 668 480	22 053 326
Béren kívüli juttatások (K1107)	824 000	824 000	0	200 000	79 155
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 246 135	1 246 135	0	168 000	329 988
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	33 462 665	33 462 665	0	23 036 480	22 462 469
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 307 750	8 307 750	0	6 791 439	6 032 378
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 840 000	1 408 000	432 000	2 296 180	2 160 134
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	0	410 000	249 226
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 547 750	10 115 750	432 000	9 497 619	8 441 738
Személyi juttatások (K1)	44 010 415	43 578 415	432 000	32 534 099	30 904 207
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 393 079	5 342 535	50 544	4 608 958	4 627 331
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	20 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 351 960	3 351 960	0	1 686 400	3 597 663
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 371 960	3 371 960	0	1 706 400	3 597 663
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	751 480	751 480	0	1 310 860	687 622

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	667 000	667 000	0	65 000	617 508
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 418 480	1 418 480	0	1 375 860	1 305 130
Közüzemi díjak (K331)	6 180 000	6 180 000	0	5 668 319	5 896 327
Vásárolt élelmezés (K332)	18 351 630	18 351 630	0	14 171 185	15 400 781
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 519 210	5 519 210	0	7 363 092	4 799 090
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 746 676	15 746 676	0	4 292 996	15 519 489
Egyéb szolgáltatások (K337)	9 865 502	9 865 502	0	5 381 651	7 989 339
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	55 663 018	55 663 018	0	36 877 243	49 605 026
Kiküldetések kiadásai (K341)	230 000	50 000	180 000	505 000	214 797
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	767 880	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	230 000	50 000	180 000	1 272 880	214 797
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 313 445	14 827 445	486 000	8 041 417	11 796 163
Fizetendő forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 000 000	0	0	6 413 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 472 000	4 672 000	1 800 000	2 066 000	4 964 721
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 785 445	22 499 445	2 286 000	10 107 417	23 173 884
Dologi kiadások (K3)	85 468 903	83 002 903	2 466 000	51 339 800	77 896 500
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 020 193	2 020 193	0	5 911 000	1 901 583
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 020 193	2 020 193	0	5 911 000	1 901 583
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	4 636 711	4 636 711	0	29 412 875	6 647 385

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 500 000	1 500 000	0	3 750 000	1 550 000
Tartalékok (K513)	13 834 015	13 834 015	0	10 496 054	0
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	19 970 726	19 970 726	0	43 658 929	8 197 385
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	3 895 874	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	151 279 159	151 279 159	0	7 765 190	6 875 900
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	15 000	15 000	0	0	16 882
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 808 415	15 808 415	0	984 252	4 839 845
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 847 696	44 847 696	0	3 414 235	1 964 515
Beruházások (=72+...+78) (K6)	211 950 270	211 950 270	0	16 059 551	13 697 142
Ingatlanok felújítása (K71)	32 496 829	32 496 829	0	43 433 490	48 245 110
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	998 031	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 421 314	1 421 314	0	11 996 511	6 056 390
Felújítások (K7)	33 918 142	33 918 142	0	56 428 032	54 301 500
Költségvetési kiadások (K1-K8)	402 731 728	399 783 184	2 948 544	210 540 369	191 525 648

2.sz.melléklet Szigetbecse Közs.Önk. 2022

Szigetbecse Község Önkormányzat Költségvetési bevételek

Megnevezés	2022.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021.évi eredeti költségvetés	2021.év várható teljesítés
------------	---------------	--------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111	76 380 980	76 380 980	0	74 124 818	74 417 346
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112	67 876 880	67 876 880	0	52 469 520	54 459 980
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	7 620 000	7 620 000	0	8 151 000	8 151 000
Települési önkormányzatok gyermekéktesztesési feladatainak támogatásaB1132	34 089 176	34 089 176	0	28 095 669	28 628 727
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktesztesési feladatainak támogatása (=03+04)B113	41 709 176	41 709 176	0	36 246 669	36 779 727
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	3 164 590	3 164 590	0	3 107 440	3 158 992
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	3 915 653	3 915 653	0	0	10 804 324
(polg.ill.emelésére)					
Önkormányzatok működési támogatásai	193 047 279	193 047 279	0	165 948 447	179 620 369
(=01+02+05+...+08)B11					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16 (OEP+közfogl)	12 292 530	12 292 530	0	10 256 993	12 036 220
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	205 339 809	205 339 809	0	176 205 440	191 656 589

Vagyoni típusú adók B34	16 600 000	16 600 000	0	18 000 000	17 164 179
Értékesítési és forgalmi adók B351					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	25 000 000	25 000 000	0	20 000 000	32 494 308
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	2 000 000	2 000 000	0	1 000 000	2 100 250
Egyéb közhatalmi bevételek B36	27 000 000	27 000 000	0	21 000 000	34 594 558
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	350 000	350 000	0	900 000	6 274 565
B3					
Szolgáltatások ellenértékeB402	43 950 000	43 950 000	0	39 900 000	58 033 302
Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	9 339 904	9 339 904	0	2 080 000	8 102 495
Tulajdonosi bevételekB404	18 633 465	18 633 465	0	135 000	525 412
Ellátási díjakB405	90 000	90 000	0	2 976 902	255 533
Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	11 403 886	11 403 886	0	7 774 162	7 727 573
B 411 Egyéb működési bevételek	4 051 175	4 051 175	0	2 099 024	3 141 595
Működési bevételek	20 000	20 000	0	0	637 307
(=36+...+42+45+48+...+50)B4	43 538 430	43 538 430	0	15 065 088	20 389 915
Ingatlanok értékesítéseB52	55 000 000	55 000 000	0	19 200 000	4 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	6 496 050	6 496 050	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
(=52+...+56)B5	61 496 050	61 496 050	0	19 200 000	4 200 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	0	0	0	2 000 000	2 000 000

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	354 324 289	354 324 289	0	252 370 528	276 279 806
B1-B7					

2.sz.melléklet Szigetbecse Közs.Önk. 2022

Szigetbecse Község Önkormányzat Finanszírozási kiadások

Megnevezés	2022.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021.évi eredeti költségvetés	2021.év várható teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	6 708 582	6 708 582	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	148 006 962	148 006 962	0	128 516 072	121 946 046
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	154 715 544	154 715 544	0	128 516 072	121 946 046
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	154 715 544	154 715 544	0	128 516 072	121 946 046

2.sz.melléklet Szigetbecse Közs.Önk. 2022

Szigetbecse Község Önkormányzat Finanszírozási bevételek

Megnevezés	2022.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021.évi eredeti költségvetés	2021.év várható teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	203 122 983	203 122 983	0	86 685 913	91 186 367
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	203 122 983	203 122 983	0	86 685 913	91 186 367
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	203 122 983	203 122 983	0	86 685 913	91 186 367
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	203 122 983	203 122 983	0	86 685 913	91 186 367

2.sz.melléklet Szigetbecse Közs.Önk. 2022

kiadások
bevételek

557 447 272
557 447 272

-1

K337-en plusz 1 forint van.

0

Szigetbecsei Tóparti Óvoda Költségvetési kiadások 2022

Megnevezés	2022.évi terv	Eredeti előirányzat 2021
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 447 063	44 893 920
Szép kártya(K110739)	1 344 000	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	478 800	264 960
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	58 269 863	45 158 880
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (K122)	480 000	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000
Külső személyi juttatások (K12)	530 000	50 000
Személyi juttatások (K1)	58 799 863	45 208 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 144 877	6 976 126
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	622 600	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 256 000	450 000
Készletbeszerzés (K31)	1 878 600	650 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	186 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	50 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	380 000	236 000
Közüzemi díjak (K331)	1 360 000	2 060 551
Vásárolt ételmezés (K332)	8 888 000	7 340 960
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	390 000	200 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	280 500	790 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	751 000	390 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	11 669 500	10 781 511
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	46 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	46 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 723 487	3 020 619
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 723 487	3 070 619
Dologi kiadások (K3)	17 651 587	14 784 130
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	27 000
Beruházások (K6)	127 000	127 000
Ingatlanok felújítása (K71)	939 624	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	400 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	361 698	0
Felújítások (K7)	1 701 322	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	86 424 649	67 096 136

Szigetbecsei Tóparti Óvoda Költségvetési bevételek 2022

Megnevezés	2022.évi terv	Eredeti előirányzat 2021
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	1 505 082	1 255 221
Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlB1	1 505 082	1 255 221
Ellátási díjakB405	1 542 288	696 400
Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	416 418	185 321

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	0	10 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408	0	10 000
Működési bevételek B4	1 958 706	891 721
Költségvetési bevételek B1-B7	3 463 788	2 146 942

Szigetbecsei Tóparti Óvoda Finanszírozási bevételek 2022

Megnevezés	2022.évi terv	Eredeti előirányzat 2021
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	82 960 861	64 949 194
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	82 960 861	64 949 194
Finanszírozási bevételek (B8)	82 960 861	64 949 194

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal

2.b. melléklet

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVEZETE
2022.év

		Megnevezés	2022.évi javasolt előirányzat	Kötelező feladat törvény szerint eredeti előirányzat	Kötelező feladat önk.döntés értelmében eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Adatok forintban 2021.évi eredeti előirányzat
I.	B816	Központi irányítószervi támogatás	51 826 320	51 826 320	0	0	51 246 000
		Működési célú támogatások					
II.	B1	Szigetbecse Község Önkormányzat	30 902 815	30 902 815	0	0	25 820 617
		Makád Község Önkormányzat	11 714 699	11 714 699	0	0	12 231 268
		Lórév Község Önkormányzat	10 477 693	10 477 693	0	0	10 830 480
	B16	Rendkívüli Önkormányzati támogatás	2 588 703	2 588 703	0	0	2 758 869
III.	B4	Működési bevételek	58 293	58 293	0	0	0
		Továbbszámolt szolgáltatás (rezsi költség)	58 293	58 293	0	0	123 671
V.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 787 428	82 787 428	0	0	77 256 712
II.		KIADÁSOK					
I.		Működési kiadások	82 787 428	82 787 428	0	0	0
K1		Személyi juttatások	59 788 902	59 788 902	0	0	55 885 204
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 944 320	7 944 320	0	0	8 119 223
K3		Dologi kiadások	14 724 006	14 724 006	0	0	13 252 285
K6		Beruházások	330 200	330 200			
2.		Pénzeszköz átadás és támogatás	0	0	0	0	0
3.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadás	0	0	0	0	0
4.		Általános tartalék	0	0	0	0	0
5.		Céltartalék	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 787 428	82 787 428	0	0	77 256 712

Szigetbecse, 2022.február

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

		Megnevezés	adatok forintban		
			Eredeti előirányzat	Kiegészítő támogatás 5.melléklet	Új előirányzat
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					
1	1	1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 9,36 fő	51 437 880	388 440	51 826 320
	1	2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 218 040	102 160	3 320 200
	1	3 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	6 816 000	319 500	7 135 500
	1	4 Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	1 191 216	276 224	1 467 440
	1	5 Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 918 860	166 760	4 085 620
	1	6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	500 000	8 500 000
	1	7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350	2 550	45 900
1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen					
	1	1 Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	74 625 346	1 755 634	76 380 980
	2	1 pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 327 000	1 514 000	9 841 000
		pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező	34 516 650	2 849 940	37 366 590
1	2	3 1 segítők kiegészítő támogatása	432 000	35 690	467 690
	4	A köznevelési Kjtvt. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi	811 600		811 600
	5	1 pótlékban részesülő pedagógus	16 695 000	2 695 000	19 390 000
		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			
1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása					
1	4	1 Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	7 620 000	0	7 620 000
		2 Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	14 114 760	1 492 974	15 607 734
			18 481 442	0	18 481 442
1.4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
			32 596 202	1 492 974	34 089 176
1.5.1 A települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása					
			3 164 590	0	3 164 590
MINDÖSSZESEN			178 788 388	10 343 238	189 131 626

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. évi költségvetésben

Cofog	Rovatrend	Előirányzat	Főkönyv megnevezése	Előirányzat terv 2022
107060	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai (Szociális étkezés)	95 000
107060	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (segélyek)	628 374
107060	K48	05481	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	150 000
107060	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	806 819
107060	K48	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	340 000
			ÖSSZES KIADÁS	2 020 193

Szigetbecse Község tervezett beruházási, felújítási kiadásai 2022-es évben

adatok forintban

Kiadás megnevezése	2022.évi költségvetés
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal	
Informatikai eszközök	330 200
Összesen	330 200
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	
Karácsonyi játékok	127 000
Terasz tető elnyert pályázat kiegészítése	1 193 322
Kerékpár pálya alá gumitégla	508 000
Összesen	1 828 322
Szigetbecse Község Önkormányzat	
Köztemető kerítés felújítása (árajánlat alapján)	468 630
Közművesítés	63 500 000
Kerékpárúthoz földvásárlás	3 000 000
kültéri utcabútorok	100 000
Faludíszek karácsonyra	100 000
Ereszcsatorna levélfogó háló	50 000
Hivatal udvar térkövezés	2 030 730
Petőfi 32. felújítása	150 000
Közfoglalkoztatott programban földfúró, fűnyíró, szerszámkészlet	222 250
Közutak karbantartása, felújítása	3 653 807
Védőnői szolgálat kártyaolvasó	19 050
Könyvtári állomány	316 459
André Kertész kerítés	2 413 000
Rendezvénytéri tárgyi eszközök pótlása(esetleges károkozás)	101 600
Iskolai konyhában evőeszközök pótlása	107 274
Bölcsődei férőhelyek kialakítása épület	90 184 231
- ebből önrész:	5 000 000
Bölcsődei eszközök	6 859 822
MFP kommunális eszközök, traktor	10 188 552
MFP Szolgálati lakás	35 170 300
- ebből önrész:	5 000 000
Összesen	218 635 705

FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

220 794 227

Szigetbecse Község Önkormányzat és intézményei 2022.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám fő
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal	011130	jegyző	1
	011130	aljegyző	1
- Szigetbecsei kirendeltség	011130	köztisztviselő (pü.munkakör)	3
	011130	köztisztviselő (adóügyi munkakör)	1
	011130	köztisztviselő (igazgatási ügyintéző munkakör)	1
	011130	köztisztviselő (műszaki ügyintéző munkakör)	0,5
	011130	köztisztviselő (ügykezelő munkakör)	1
- Makádi kirendeltség	011130	köztisztviselő (pü.munkakör)	3
	011130	köztisztviselő (adóügyi munkakör)	1
- Lórévi kirendeltség	011130	üres álláshely	0
Hivatali létszám összesen:			12,5
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	091110	óvodavezető	1
	091110	óvodavezető helyettes	1
	091110	óvodapedagógus	2
	091130	Óvodapedagógus	2
	091110	dajka	3
	091110	pedagógiai asszisztens	1
	091110	gazdasági munkatárs	1
	096015	konyhás	2
Óvodai létszám összesen:			13
Szigetbecse Község Önkormányzat	011130	polgármester	1
	066010	falugondnok	1
	082092	közművelődési szakember	1
	082092	múzeum gondnok	1
	074031	védőnő	1
	096015	iskolai gyermekétkeztetés	3
Önkormányzat létszám összesen:			8

Létszám mindösszesen:

33,5

Szigetbecse Község Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2 022

Megnevezés	összesen	január	február	március	április	május
Intézményi működési bevételek	45 497 136	3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428
Egyéb sajátos bevételek						
Közhatalmi bevételek	44 008 293	3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 358
Önkormányzatok költségvetési támogatása	192 120 028	16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 002
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	32 407 897	2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 658
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0					
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel						
Fejlesztési célú hitelfelvétel						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	203 122 983	16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 915
Állami támogatás megelőlegezés						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	517 156 337	43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 361
Személyi juttatások	162 599 180	13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 932
Munkaadót terhelő járulékok	21 482 276	1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 190
Dologi és egyéb folyó kiadások	117 844 496	9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 375
Működési célú pénzeszköz átad.,egyéb tám.	6 136 711	511 393	511 393	511 393	511 393	511 393
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 020 193	168 349	168 349	168 349	168 349	168 349
Áh-on belüli megelőlegezések vfizetése	0					
Felújítási kiadások (áfá-val)	0					
Általános tartalék						
Felhalmozási céltartalék	13 834 015					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 708 582	559 049	559 049	559 049	559 049	559 049
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 625 453	26 399 288	26 399 288	26 399 288	26 399 288	26 399 288
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	186 530 884	16 697 073	16 697 073	16 697 073	16 697 073	16 697 073
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0					
Fejlesztési célú támogatások						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
Felhalmozási áfa visszatérülés						

Értékesített tárgyi eszközök	6 496 050	6 496 050						
Vagyonhasznosítás	55 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel								
Felhalmozási célú előző évi maradv.igénybevét.								
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 496 050	6 496 050	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	214 108 792	17 842 399	17 842 399	17 842 399	17 842 399			17 842 399
Felújítási kiadások (áfa-val)	33 918 142	2 826 512	2 826 512	2 826 512	2 826 512			2 826 512
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása								
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés								
Tartalék								
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 026 934	20 668 911	20 668 911	20 668 911	20 668 911			20 668 911
Bevételek összesen	578 652 387	49 592 411	48 096 361	48 096 361	48 096 361			48 096 361
Kiadások összesen	578 652 387	47 068 199	47 068 199	47 068 199	47 068 199			47 068 199
Egyenleg	0	2 524 212	1 028 162	1 028 162	1 028 162			1 028 162
Halmozott egyenleg	0	2 524 212	3 552 374	4 580 536	5 608 698			6 636 860

Szigetbecse, 2022.02.15

7. sz. melléklet

Ft-ban

június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428	3 791 428
3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 358	3 667 355
16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 002	16 010 006
2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 658	2 700 659
16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 915	16 926 918
43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 361	43 096 366
13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 932	13 549 928
1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 190	1 790 186
9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 375	9 820 371
511 393	511 393	511 393	511 393	511 393	511 393	511 388
168 349	168 349	168 349	168 349	168 349	168 349	168 354
559 049	559 049	559 049	559 049	559 049	559 049	13 834 015
26 399 288	26 399 288	26 399 288	26 399 288	26 399 288	26 399 288	559 043
16 697 073	16 697 073	16 697 073	16 697 073	16 697 073	16 697 073	40 233 285
						2 863 081

[illegible]

9. melléklet

Európai Unió forrásból megvalósuló projektek és támogatásuk

Megnevezés		Szabad felhasználású	Kötött felhasználású céltartalék
Tartalékok előirányzata		0	13 834 015
Működési célú tartalék (környezetvédelmi alap 3.693.749Ft, gépjárműadó 77.280Ft)		0	3 771 029
Felhalmozási célú tartalék (Ovoda letét 8.526.279ft, KEHOP elszámolás 1.536.707 ft)		0	10 062 986

9. melléklet

Európai Unió forrásból megvalósuló projektek és támogatásuk

Megnevezés	Projekt azonosító	Projekt összköltsége(Ft)	Támogatás összege (Ft)	Önrész
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	VEKOP-6.1.1-21-2021-00029	108 006 853	103 006 853	5 000 000
2021-ben utalt összeg		3 498 000		
2022-ben esedékes összeg		104 508 853		

10. melléklet

Magyar Falu Program keretében kapott projektek és támogatásuk

Megnevezés	Projekt azonosító	Projekt összköltsége (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Önrész	2021-ben utalt összeg (Ft)	2022-re fennmaradó összeg (Ft)
MFP Kommunális eszközök	MFP- KOEB 2021	14 991 571	14 991 571	0	4 366 522	10 625 049
MFP-Közösségsszervezés	MFP-KEB/2021	3 679 517	3 679 517	0	1 768 989	1 910 528
MFP-Szolgálati lakás	MFP-	36 741 800	29 741 800	7 000 000	1 133 163	35 608 637
Összesen:		55 412 888	48 412 888	7 000 000	7 268 674	48 144 214

Ági bérét kell szemben állítani vele

GÖRDÜLŐ TERV

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2022	2023	2024
Intézményi működési bevételek		45 497 136	47 771 993	50 160 592
Közhatalmi bevételek		44 008 293	46 208 708	48 519 143
Önkormányzatok költségvetési támogatása		192 120 028	201 726 029	211 812 331
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)		32 407 897	34 028 292	35 729 706
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0		
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése		0		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		203 122 983	114 364 789	90 000 000
Állami támogatás megelőlegezés		0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		517 156 337	444 099 811	436 221 773
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások		162 599 180	170 729 139	179 265 596
Munkaadót terhelő járulékok		21 482 276	22 556 390	23 684 209
Dologi és egyéb folyó kiadások		117 844 496	123 736 721	129 923 557
Működési célú pénzeszköz átad.,egyéb tám.		6 136 711	6 443 547	6 765 724
Ellátottak pénzbeli juttatása		2 020 193		
Előző évi elszámolásból adódó kiadások		0		
Értékpapírok vásárlása		0		
Céltartalék óvoda projektre		13 834 015	13 834 015	13 834 015
Tartalékok		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 708 582	6 800 000	6 900 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		330 625 453	344 099 811	360 373 101
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		186 530 884	100 000 000	75 848 672
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		0		
Fejlesztési célú támogatások		0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0	
Felhalmozási áfa visszatérülés		0		
Értékesített tárgyi eszközök		6 496 050		

Vagyonhasznosítás	55 000 000			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0			
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	0			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 496 050	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	214 108 792	100 000 000		75 848 672
Felújítási kiadások (áfa-val)	33 918 142			
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0			
Tartalék	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 026 934	100 000 000		75 848 672
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Bevételek összesen	578 652 387	444 099 811		436 221 773
Kiadások összesen	578 652 387	444 099 811		436 221 773
Egyenleg	0	0		0

Közművel. 2022-tes. Számlák				
A feladatra az állami finanszírozás:				
Bevétel / Kiadás	Felköltség megnevezése	Előirányzat tervezt 2022	Előirányzat tervezt 2021	2021.év várható teljesítés
K.	Felköltség megnevezése			
K.	szoci. célú	120 000	0	110 050
K.	Közművel. díjak	44 000	40 000	40 000
K.	Közművel. díjak	675 000	24 000	560 123
K.	Közművel. díjak	675 000		
K.	Közművel. díjak	270 000	825 000	203 860
K.	Közművel. díjak	115 000		
K.	Közművel. díjak	115 000		
K.	Közművel. díjak	0	825 000	
K.	Közművel. díjak	117 450	81 116	75 811
K.	Közművel. díjak	0	0	0
K.	Közművel. díjak	1 227 450	1 795 116	1 650 126
K.	Közművel. díjak	0	0	0
K.	Közművel. díjak	0	0	43 005
K.	Közművel. díjak	0	0	480 005
K.	Közművel. díjak	300 000		
K.	Közművel. díjak	468 530		
K.	Közművel. díjak	1 606 080	1 795 116	1 541 241
K.	Közművel. díjak	295 000		324 961
K.	Közművel. díjak	115 000		
K.	Közművel. díjak	0	0	35 413
K.	Közművel. díjak	31 050	0	46 984
K.	Közművel. díjak	20 000	0	0
K.	Közművel. díjak	0	0	23 022
K.	Közművel. díjak	300 030	0	407 370

Közművel. 2022-tes. Számlák				
A feladatra az állami finanszírozás:				
Bevétel / Kiadás	Felköltség megnevezése	Előirányzat tervezt 2022	Előirányzat tervezt 2021	2021.év várható teljesítés
K.	Felköltség megnevezése			
K.	Közművel. díjak	3 800 000	2 514 319	3 047 038
K.	Közművel. díjak	1 086 000	2 719 042	1 195 243
K.	Közművel. díjak	1 478 503	1 402 620	1 221 845
K.	Közművel. díjak	16 000	0	16 000
K.	Közművel. díjak	7 138 503	6 636 000	6 112 926

Közművel. 2022-tes. Számlák				
A feladatra az állami finanszírozás:				
Bevétel / Kiadás	Felköltség megnevezése	Előirányzat tervezt 2022	Előirányzat tervezt 2021	2021.év várható teljesítés
K.	Felköltség megnevezése			
K.	Közművel. díjak	3 118 000	3 072 000	3 072 000
K.	Közművel. díjak	411 400	470 160	474 810
K.	Közművel. díjak	14 400	3 548 160	3 548 810
K.	Közművel. díjak	400 000	100 000	343 500
K.	Közművel. díjak	1 600 000	675 000	1 590 044
K.	Közművel. díjak	1 395 454	0	604 537
K.	Közművel. díjak	846 572	27 000	105 157
K.	Közművel. díjak	4 375 525	4 692 000	4 375 525
K.	Közművel. díjak	7 915 806	4 191 160	6 112 926

Közművel. 2022-tes. Számlák				
A feladatra az állami finanszírozás:				
Bevétel / Kiadás	Felköltség megnevezése	Előirányzat tervezt 2022	Előirányzat tervezt 2021	2021.év várható teljesítés
K.	Felköltség megnevezése			
K.	Közművel. díjak	340 010	2 090 670	377 010
K.	Közművel. díjak	91 803	0	101 753
K.	Közművel. díjak	2 777 292	0	6 311 440
K.	Közművel. díjak	2 777 292	0	6 311 440
K.	Közművel. díjak	4 085 620	2 980 670	6 894 473

Közművel. 2022-tes. Számlák				
A feladatra az állami finanszírozás:				
Bevétel / Kiadás	Felköltség megnevezése	Előirányzat tervezt 2022	Előirányzat tervezt 2021	2021.év várható teljesítés
K.	Felköltség megnevezése			
K.	Közművel. díjak	500 000		1 540 819
K.	Közművel. díjak	864 000	0	1 113 343
K.	Közművel. díjak	3 200 000	0	2 507 064
K.	Közművel. díjak	95 000	5 911 000	6 132
K.	Közművel. díjak	628 374	0	770 000
K.	Közművel. díjak	150 000	0	15 000
K.	Közművel. díjak	800 810	0	715 071
K.	Közművel. díjak	240 000	0	110 000
K.	Közművel. díjak	150 000	0	200 000
K.	Közművel. díjak	215 807	5 911 000	7 718 300

A tervetől az állam 74 801,-Ft-al ad kevesebbet a kiadásokról. Az önkormányzatnak a várható bevételek miatt nem kell többet hozzáadni a működéséhez

A közvilágítás költségéhez a terv szerint az önkormányzatnak nem kell pluszban hozzátennie.

A zöldterületi kezelés normalizálja a tervből kikerülő 107 200,-Ft-al több, a megengedetektől (előzetesen az önkormányzat 4 599 706,-Ft többletkiadással számolt).

Szigetbecse Község Önkormányzat
Adóbevételek

Főkönyv megnevezése	Előirányzat tervezet 2022	Eredeti előirányzat 2021	2021.év várható teljesítés
Építményadó bevételei	13 000 000	18 000 000	13 214 895
Magánszemélyek kommunális adója bevételei	2 000 000		2 236 210
Telekadó bevételei	1 600 000		1 713 074
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	25 000 000	20 000 000	32 494 308
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 000 000	1 000 000	2 100 250
Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	5 587 520
Egyéb bírság bevételei		0	12 045
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	100 000	0	675 000
ÖSSZES BEVÉTEL	43 950 000	39 000 000	58 033 302

Szigetbecse Község Önkormányzat 2022.kgvetés terv