

Költségvetési kiadások			
1. sz. melléklet a 4/2022. (V. 23.) önk. rendelethez			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 260 000	17 904 838	
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	608 261	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	0	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	243 722	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 380 000	18 756 821	
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 680 000	4 965 335	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	686 123	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 680 000	5 651 458	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 060 000	24 408 279	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 640 000	2 926 248	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	233 795	
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	2 558 772	
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 600 000	2 792 567	
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	118 713	
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	297 243	
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	415 956	
35 Közüzemi díjak (K331)	4 700 000	4 330 224	
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	45 340	
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	657 571	
40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	368 649	
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	512 576	
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 200 000	4 258 825	
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 400 000	10 173 185	
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 510	
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	9 510	
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 637 599	2 365 844	
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	244 821	
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 637 599	2 610 665	
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 087 599	16 001 883	
100 Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 000 000	1 834 295	
117 ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	
120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 000 000	1 834 295	
123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	976 478	
126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	976 478	
150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	400 000	100 000	
151 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	
178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	100 000	20 000	
181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	
189 Tartalékok (K513)	0	88 608 060	
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	500 000	89 704 538	
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	3 641 820	
200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	250 000	983 292	
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	750 000	4 625 112	
202 Ingatlanok felújítása (K71)	71 500 000	12 530 000	
205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 062 239	3 267 000	
206 Felújítások (=202+...+205) (K7)	84 562 239	15 797 000	
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	129 599 838	155 297 355	

Költségvetési bevételek				
2. sz. melléklet a 4/2022. (V. 23.) önk. Rendeletéhez				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 965 325	12 013 125	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 297 800	14 764 980	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 527 200	13 077 682	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 957 200	2 693 268	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	15 484 400	15 770 950	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 764 975	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 431 482	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	44 017 525	50 015 512	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 000 000	12 973 351	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	52 017 525	62 988 863	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	8 000 000	21 509 663	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	8 000 000	21 509 663	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 100 000	1 180 806	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	
116	Értékcsillapítási és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	13 000 000	10 032 021	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	250 000	0	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	13 250 000	10 032 021	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	276 430	
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	0	0	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	14 400 000	11 489 257	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	900 000	1 146 281	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	484 008	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	35 764	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	35 764	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	82 162	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	41 154	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	900 000	1 789 369	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	75 317 525	97 777 152	

Finanszírozási kiadások				
3. sz. melléklet a 4/2022. (V. 23.) önk. Rendelethez				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	5 000 000	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+03+04) (K911)	0	5 000 000	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 760 701	1 953 435	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	26 380 483	25 001 577	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	28 141 184	31 955 012	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	28 141 184	31 955 012	

Finanszírozási bevételek			
4. sz. melléklet a 4/2022. (V. 23.) önk. Rendelethez			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	5 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	5 000 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 423 497	82 429 775
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	82 423 497	82 429 775
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 045 440
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	82 423 497	89 475 215
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	82 423 497	89 475 215

Költségvetési kiadások

5. sz. melléklet a 4/2022. (V.23.) önk. rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 340 000	15 315 384
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 441 738
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	438 000
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	517 789
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 340 000	17 712 911
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 340 000	17 712 911
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 550 000	2 919 757
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	20 000
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 400 000	6 192 455
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 900 000	6 212 455
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	120 260
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	71 441
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	191 701
35 Közüzemi díjak (K331)	800 000	522 493
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	39 000
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000	159 860
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 550 000	721 353
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	8 895
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	8 895
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	1 273 723
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	744
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 200 000	1 274 467
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 650 000	8 408 871
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	390 385
200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	105 404
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	495 789
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	30 040 000	29 537 328

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	535 600
198 Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 527 995
204 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	39
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	39
217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
219 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 200 000	4 063 634
284 Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 200 000	4 063 634

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	459 517	472 117
13 Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	459 517	472 117
16 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 380 483	25 001 577
22 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	26 840 000	25 473 694
31 Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	26 840 000	25 473 694

RENDELET-TERVEZET

Hont Község Önkormányzata Képviselő-testületének2022.(.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hont Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 187 252 367 Ft.

A bevételek forrásonkénti részletezését az 2 és 4. számú mellékletek mutatják.

A teljesített bevételek kormányzati funkciókénti kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

2.§

Az önkormányzati kiadások teljesítése 98 644 307 Ft.

A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. és 3. számú melléklet tartalmazza. A fenntartási, működési kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat kormányzati funkcióként az 5. számú melléklet tartalmazza.

3.§

A módosított pénzmaradvány alakulását az önkormányzat és intézménye vonatkozásában a 7. számú melléklet tartalmazza.

4.§

Az önkormányzat vagyon kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

5.§

Az éves létszámkeretet a 9. számú melléklet mutatja be.

6.§

A 10. számú melléklet a Honti Óvoda 2021. évi bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja be.

a) az óvoda 2021. évi teljesített költségvetési bevétele: 29 542 541 Ft.

b) az óvoda 2021. évi teljesített költségvetési kiadása: 28 339 650 Ft.

7.§

A 11. számú melléklet a felhalmozási kiadások és bevételek részletes kimutatását tartalmazza.

8.§

A 12. sz. melléklet az önkormányzat mérleg adatait tartalmazza.

9.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gál Magdolna
polgármester

dr. Szabó Bence
jegyző