

**Szelevény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**18/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete**  
**Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.**  
**3.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 283.583.318 forintban állapítja meg.”

**2. §**

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)*

- „a) B1 Működési célú támogatások 124.603.347 Ft, B2 Felhalmozási célú támogatás 47.075.746 Ft
- b) B3 Közhatalmi bevételek 18.970.000 Ft
- c) B4 Működési bevétel 11.304.853 Ft, B5 Felhalmozási bevétel 10.000 Ft, B6 Működési célú átvett pénzeszköz 43.000 Ft”

**3. §**

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)*

- „a) működési költségvetés 173.562.137 Ft
  - aa) K1 Személyi juttatás 68.580.125 Ft
  - ab) K2 Járulékok 9.050.979 Ft
  - ac) K3 Dologi kiadások 69.964.672 Ft
  - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.000.000 Ft
  - ae) K5 Egyéb működési célú kiadás 18.966.361 Ft
  - af) K9 Finanszírozási kiadás 3.305.453 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 106.715.728 Ft
  - ba) K6 Beruházás 43.486.999 Ft
  - bb) K7 felújítás 63.228.729 Ft”

#### 4. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 16.647.715 Ft”

#### 5. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022 évi költségvetési fő összegét 282.237.382 Ft-ban állapítja meg.”

#### 6. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)*

- „a) B1 Működési célú támogatások 124.603.347 Ft, B2 Felhalmozási célú támogatás 47.075.746 Ft
- b) B3 Közhatalmi bevételek 18.970.000 Ft
- c) B4 Működési bevétel 11.054.853 Ft, B5 Felhalmozási bevétel 10.000 Ft, B6 Működési célú átvett pénzeszköz 43.000 Ft”

## 7. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat saját, 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)*

- „a) működési költségvetés 175.621.654 Ft
  - aa) K1 Személyi juttatás 50.324.765 Ft
  - ab) K2 Járulékok 6.772.682 Ft
  - ac) K3 Dologi kiadások 66.864.672 Ft
  - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.000.000 Ft
  - ae) K5 Egyéb működési célú kiadás 18.966.361 Ft
  - af) K9 Finanszírozási kiadás 25.693.174 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 106.615.728 Ft
  - ba) K6 Beruházás 43.386.999 Ft
  - bb) K7 Felújítás 63.228.729 Ft”

## 8. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „30. §

Az egyéb működési célú támogatásokat 18.966.361 Ft-ban, tételesen hagyja jóvá a Képviselő-testület. A tételes jóváhagyásban szerepel 2.318.646 támogatás és 16.647.715 tartalék Ft .”

## 9. §

A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés általános tartaléka 16.647.715 Ft, mely az évközben felmerülő többlet kiadásokra illetve az elmaradt bevételek pótlására szolgál.”

## 10. §

(1) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

## 11. §

Ez a rendelet 2022. december 14-én lép hatályba.



  
**Kerekesné dr. Holló Helga**

polgármester

  
**Dr. Mészáros Márta**

jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Szelevény, 2022. december 13. nap



  
**Dr. Mészáros Márta**

jegyző

### Végső előterjesztői indokolás

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.3.) rendeletével megalkotta Szelevény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

A költségvetési rendeletet módosítani szükséges a bevételi és kiadási oldalon történt változások okán.



1. melléklet a 18/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

**Szelevény Község Önkormányzat 2022. évi bevételei**

Megnevezés	2022. előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<b>B1. Működési célú támogatások</b>	<b>124 603 347 Ft</b>	<b>124 603 347 Ft</b>		
<u>B11 Önkormányzatok működési támogatása</u>	<u>97 041 619 Ft</u>	<u>97 041 619 Ft</u>		
<u>B111 Helyi Önkormányzatok működésének támog</u>	<u>41 183 495 Ft</u>	<u>41 183 495 Ft</u>		
• Zöldterület karbantartás	7 951 524 Ft	7 951 524 Ft		
• Közvilágítási fel tám	8 502 789 Ft	8 502 789 Ft		
• Köztemető fennt tám	2 902 533 Ft	2 902 533 Ft		
• Közutak fennt tám	11 087 541 Ft	11 087 541 Ft		
• Egyéb önkorm fel	10 627 705 Ft	10 627 705 Ft		
• Lakott külterülettel kapcs tám	111 403 Ft	111 403 Ft		
<u>B112 Települési önkormányzatok egyes köznev tám</u>	<u>21 110 230 Ft</u>	<u>21 110 230 Ft</u>		
• Óvodapedagógusok bértám	18 029 230 Ft	18 029 230 Ft		
• Óvodaműködtetési tám	3 081 000 Ft	3 081 000 Ft		
<u>B113 önkorm-ok szoc, gyermekjóléti,gyermekétk tám</u>	<u>23 828 280 Ft</u>	<u>23 828 280 Ft</u>		
• Szoc fel tám	12 382 000 Ft	12 382 000 Ft		
• Szociális étkeztetés	442 860 Ft	442 860 Ft 4		
• Házi segítségnyújtás	4 706 300 Ft	706 300 Ft 5		
• Tanyagondnoki szolgálat	5 142 300 Ft	142 300 Ft		
• Szűnidei gyermekétkeztetés	1 154 820 Ft	1 154 820 Ft		
<u>B114 Települési önkormányzatok kulturális fel tám</u>	<u>2 270 000 Ft</u>	<u>2 270 000 Ft</u>		
<u>B115 Egyéb kiegészítő támogatás</u>	<u>7 848 934 Ft</u>	<u>7 848 934 Ft</u>		
<u>B116 Normatíva kiegészítés</u>	<u>800 680 Ft</u>	<u>800 680 Ft</u>		
<u>B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</u>	<u>27 561 728 Ft</u>	<u>27 561 728 Ft</u>		
• Tb támogatás	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft		
• Könyvtár bértámogatás	661 728 Ft	661 728 Ft 6		
• Munkaügyi tám közfoglalkoztatottak	6 000 000 Ft	000 000 Ft 1		
• MVH támogatás	1 200 000 Ft	200 000 Ft		
• Ágazati pótlék, bérkompenzáció	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft		
<b>B2 Felhalmozási bevétel</b>	<b>47 075 746 Ft</b>	<b>47 075 746 Ft</b>		
• Óvoda pályázat	30 177 374 Ft	30 177 374 Ft		
• Magyar Falu pályázatok	16 898 372 Ft	16 898 372 Ft		
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 970 000 Ft</b>	<b>9 120 000 Ft</b>	<b>9 850 000 Ft</b>	
<u>B34 Vagyon típusú adók</u>	<u>3 000 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>3 000 000 Ft</u>	
• Kommunális adó	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	
<u>B35 Termékek és szolgáltatások adói</u>	<u>15 500 000 Ft</u>	<u>9 120 000 Ft</u>	<u>6 380 000 Ft</u>	
• Iparüzési adó	15 500 000 Ft	9 120 000 Ft	6 380 000 Ft	
<u>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</u>	<u>470 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>470 000 Ft</u>	
• Pótlék	470 000 Ft	0 Ft	470 000 Ft	
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>11 054 853 Ft</b>	<b>7 854 853 Ft</b>	<b>3 200 000 Ft</b>	
<u>B401 Készletértékesítés</u>	<u>3 000 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>3 000 000 Ft</u>	
<u>B402 Szolgáltatások</u>	<u>50 000 Ft</u>	<u>50 000 Ft</u>		
<u>B403 Közvetített szolgáltatás</u>	<u>700 000 Ft</u>	<u>700 000 Ft</u>		
<u>B405 Ellátási díj</u>	<u>1 000 000 Ft</u>	<u>1 000 000 Ft</u>		
<u>B404 Bérleti díjak</u>	<u>3 000 000 Ft</u>	<u>3 000 000 Ft</u>		
<u>B411 Egyéb működési bevétel</u>	<u>3 304 853 Ft</u>	<u>3 104 853 Ft</u>	<u>200 000 Ft</u>	
• Egyéb saját bevétel(visszafizetések, jövedéki adó tám, letiltások)	3 304 853 Ft	3 104 853 Ft		

<b>B5 Felhalmozás bevétel</b>	<b>10 000 Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>		
• Eszköz értékesítés	10 000 Ft	10 000 Ft		
<b>B6 Működési átvett pénzeszköz</b>	<b>43 000 Ft</b>	<b>43 000 Ft</b>		
• Kölcsön	43 000 Ft	43 000 Ft		
<b>B8 Finanszírozási bevétel B813 Maradvány</b>	<b>80 480 436 Ft</b> <i>80 480 436 Ft</i>	<b>80 480 436 Ft</b> <i>80 480 436 Ft</i>		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>282 237 382 Ft</b>	<b>269 187 382 Ft</b>	<b>13 050 000 Ft</b>	



## 2. melléklet a 18/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

## Szelevény Község Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<b>013350 Önkormányzati vagyon gazd.</b>	<b>15 558 000 Ft</b>	<b>15 558 000 Ft</b>		
K3 Dologi kiadás	558 000 Ft	558 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	200 000 Ft	200 000 Ft		
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	50 000 Ft	50 000 Ft		
K35 ÁFA	108 000 Ft	108 000 Ft		
K7 Felújítás	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft		
<b>066020 Város és községgazdálkodás</b>	<b>40 513 940 Ft</b>	<b>28 963 940 Ft</b>	<b>11 550 000 Ft</b>	
K1 Személyi juttatás	6 814 900 Ft	6 814 900 Ft		
K1101Munkabér	5 460 900 Ft	5 460 900 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	450 000 Ft	450 000 Ft		
K1107Cafetéria	330 000 Ft	330 000 Ft		
K1109 Közlekedési ktsg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K1101 Folyószámla költségterítés	24 000 Ft	24 000 Ft		
K122 Megbízási díj	500 000 Ft	500 000 Ft		
K2 Járulékok	739 040 Ft	739 040 Ft		
K3 Dologi kiadás	19 960 000 Ft	19 960 000 Ft		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft		
K313 Árubeszerzés	400 000 Ft	400 000 Ft		
K321 Internet	50 000 Ft	50 000 Ft		
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K332 Vásárolt élelmiszer	500 000 Ft	500 000 Ft		
K333 Bérleti díj	50 000 Ft	50 000 Ft		
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	1 510 000 Ft	1 510 000 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatás	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	100 000 Ft	100 000 Ft		
K351 ÁFA	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft		
K6 Beruházás	3 000 000 Ft	1 450 000 Ft	1 550 000 Ft	
K6 Beruházás (kamera)	6 000 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	
K6 Beruházás (haleszi játszótér)	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	
<b>011130 Önkormányzatok igazg tev.</b>	<b>68 085 535 Ft</b>	<b>66 585 535 Ft</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	
K1 Személyi juttatás	7 850 000 Ft	7 850 000 Ft		
K2 Járulékok	1 014 000 Ft	1 014 000 Ft		
K3 Dologi kiadás	14 562 000 Ft	14 562 000 Ft		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K321 Internet egyéb komm szolg	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft		
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzemi díj	500 000 Ft	500 000 Ft		
K333 Bérlet díj	50 000 Ft	50 000 Ft		
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K335 Közvetített szolgáltatás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft		
K351 Áfa	2 912 000 Ft	2 912 000 Ft		
K353 Kamat kiadás	50 000 Ft	50 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K5 Egyéb működési c kiadás	18 966 361 Ft	17 466 361 Ft	1 500 000 Ft	
K502 Normatíva visszafizetés	737 561 Ft	737 561 Ft		
K506 Támogatás	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	
K508 Kölcsön	81 085 Ft	81 085 Ft		
K512 Támogatások	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	

K513 Céltartalék	16 647 715 Ft	16 647 715 Ft		
K9 Finanszírozási kiadás	25 693 174 Ft	25 693 174 Ft		
K914 Megelőkezés	3 305 453 Ft	3 305 453 Ft		
K915 Intézményi tám (Óvoda)	22 387 721 Ft	22 387 721 Ft		
<b>064010 Közvilágítás</b>	<b>4 050 000 Ft</b>	<b>4 050 000 Ft</b>		
K331 Közvilágítás	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft		
K351 Áfa	850 000 Ft	850 000 Ft		
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>	<b>23 134 540 Ft</b>	<b>23 134 540 Ft</b>		
K1 Személyi juttatás	8 967 912 Ft	8 967 912 Ft		
K1101 Munkabér	8 553 912 Ft	8 553 912 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft		
K1107 Cafetéria	240 000 Ft	240 000 Ft		
K1101 Folyószámla költségterítés	24 000 Ft	24 000 Ft		
K2 Járulékok	1 134 628 Ft	1 134 628 Ft		
K3 Dologi kiadás	10 032 000 Ft	10 032 000 Ft		
K311 Szakmai anyag	100 000 Ft	100 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	200 000 Ft		
K321 Internet	250 000 Ft	250 000 Ft		
K322 Telefon	300 000 Ft	300 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	350 000 Ft	350 000 Ft		
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K336 szakmai szolg (orvosi díj)	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K351 ÁFA	432 000 Ft	432 000 Ft		
K7 Felújítás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft		
<b>072311 Fogorvosi ellátás</b>	<b>2 520 000 Ft</b>	<b>2 520 000 Ft</b>		
K3 Dologi kiadás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft		
K336 Szakmai szolgáltatás	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft		
<b>107060 Egyéb szociális ellátás</b>	<b>7 000 000 Ft</b>	<b>7 000 000 Ft</b>		
K48 Ellátottak pénzbeni ellátása települési támogatás	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft		
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>	<b>1 100 000 Ft</b>	<b>1 100 000 Ft</b>		
K3 Dologi kiadás	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft		
K332 Vásárolt élelmiszer	866 000 Ft	866 000 Ft		
K351 ÁFA	234 000 Ft	234 000 Ft		
<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>	<b>8 494 440 Ft</b>	<b>8 494 440 Ft</b>		
K1 Személyi juttatás	7 428 000 Ft	7 428 000 Ft		
K1101 Munkabér	6 864 000 Ft	6 864 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	100 000 Ft	100 000 Ft		
K1107 Cafetéria	240 000 Ft	240 000 Ft		
K1109 Közlekedési ktsg	200 000 Ft	200 000 Ft		
K1101 Folyószámla költségterítés	24 000 Ft	24 000 Ft		
K2 Járulékok	921 440 Ft	921 440 Ft		
K3 Dologi kiadás	145 000 Ft	145 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	15 000 Ft	15 000 Ft		
K337 egyéb szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K351 ÁFA	30 000 Ft	30 000 Ft		
<b>107055 Tanvagondnoki szolgálat</b>	<b>6 767 100 Ft</b>	<b>6 767 100 Ft</b>		
K1 Személyi juttatás	3 690 000 Ft	3 690 000 Ft		
K1101 Munkabér	3 408 000 Ft	3 408 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft		
K1107 Cafetéria	120 000 Ft	120 000 Ft		
K1101 Folyószámla költségterítés	12 000 Ft	12 000 Ft		
K2 Járulékok	464 100 Ft	464 100 Ft		
K3 Dologi kiadás	2 613 000 Ft	2 613 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	300 000 Ft	300 000 Ft		
K355 Egyéb dologi	200 000 Ft	200 000 Ft		
K351 ÁFA	513 000 Ft	513 000 Ft		
<b>082042 könyvtári állomány nyilvánt.</b>	<b>9 376 960 Ft</b>	<b>9 376 960 Ft</b>		

K1 Személyi juttatás	4 592 000 Ft	4 592 000 Ft		
K1101 Munkabér	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft		
K1106 Jubileumi jutalom	882 000 Ft	882 000 Ft		
K1110 Folyószámla költségterítés	12 000 Ft	12 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	50 000 Ft	50 000 Ft		
K1107 Cafetéria	120 000 Ft	120 000 Ft		
K2 Járulékok	1 083 960 Ft	1 083 960 Ft		
K3 Dologi kiadás	3 701 000 Ft	3 701 000 Ft		
K311 Szakmai anyag	216 000 Ft	216 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	200 000 Ft		
K321 Internet	100 000 Ft	100 000 Ft		
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	600 000 Ft	600 000 Ft		
K334 Karbantartás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	100 000 Ft	100 000 Ft		
K341 Kiküldetés	50 000 Ft	50 000 Ft		
K351 ÁFA	835 000 Ft	835 000 Ft		
<b>104037 Szünidei Gvermekétkeztetés</b>	<b>1 154 820 Ft</b>	<b>1 154 820 Ft</b>		
K3 Dologi kiadás	1 154 820 Ft	1 154 820 Ft		
K332 Vásárolt élelmzés	910 000 Ft	910 000 Ft		
K351 Áfa	244 820 Ft	244 820 Ft		
<b>041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás</b>	<b>6 100 000 Ft</b>	<b>6 100 000 Ft</b>		
K1 Személyi juttatás	5 409 000 Ft	5 409 000 Ft		
K2 Járulékok	691 000 Ft	691 000 Ft		
<b>062020 Magyar Falu Pálvázatok</b>	<b>29 918 009 Ft</b>	<b>29 918 009 Ft</b>		
K3 Dologi kiadás	635 000 Ft	635 000 Ft		
K336 szakmai szolg	500 000 Ft	500 000 Ft		
K351 ÁFA	135 000 Ft	135 000 Ft		
K6 Beruházás	2 979 331 Ft	2 979 331 Ft		
K7 Felújítás	26 303 678 Ft	26 303 678 Ft		
<b>063020 Víztermelés, kezelés</b>	<b>2 839 646 Ft</b>	<b>2 839 646 Ft</b>		
K3 Dologi kiadás	2 839 646 Ft	2 839 646 Ft		
K334 Karbantartás	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft		
K337 Biztosítási díj	200 000 Ft	200 000 Ft		
K351 ÁFA	539 646 Ft	539 646 Ft		
<b>013320 Köztemető fenntartása</b>	<b>3 889 200 Ft</b>	<b>3 889 200 Ft</b>		
K1 Személyi juttatás	2 340 000 Ft	2 340 000 Ft		
K2 Járulékok	304 200 Ft	304 200 Ft		
K3 Dologi kiadás	1 245 000 Ft	1 245 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	80 000 Ft	80 000 Ft		
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	400 000 Ft	400 000 Ft		
K351 ÁFA	265 000 Ft	265 000 Ft		
<b>091140 Óvoda pályázat</b>	<b>30 177 374 Ft</b>	<b>30 177 374 Ft</b>		
K1 Személyi juttatás	1 788 053 Ft	1 788 053 Ft		
K2 Járulékok	232 447 Ft	232 447 Ft		
K3 Dologi kiadás	749 206 Ft	749 206 Ft		
K337 egyéb szolg	600 693 Ft	600 693 Ft		
K35 ÁFA	148 513 Ft	148 513 Ft		
K6 Beruházások	27 407 668 Ft	27 407 668 Ft		
<b>107080 EFOP, TOP pályázatok</b>	<b>2 632 767 Ft</b>	<b>2 632 767 Ft</b>		
K1 Személyi juttatás	1 444 900 Ft	1 444 900 Ft		
K2 Járulékok	187 867 Ft	187 867 Ft		
K3 Dologi kiadás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K337 egyéb szolg	787 000 Ft	787 000 Ft		
K35 ÁFA	213 000 Ft	213 000 Ft		
<b>045160 Közutak, hidak üzemeltetése</b>	<b>18 925 051 Ft</b>	<b>18 925 051 Ft</b>		
K3 Dologi kiadás	0 Ft	0 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	0 Ft	0 Ft		
K334 Karbantartás	0 Ft	0 Ft		
K35 ÁFA	0 Ft	0 Ft		
K7 Felújítás	18 925 051 Ft	18 925 051 Ft		

<b>Kiadás összesen:</b>	<b>282 237 382 Ft</b>	<b>269 187 382 Ft</b>	<b>13 050 000 Ft</b>
-------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

2022. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft

Megnevezés	2022.	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt fel.	állam igazg fel
<b>Működési bevétel</b>	<b>235.151.636</b>	<b>222.101.636</b>	<b>13.050.000</b>	-
<b>B1 Működési célú támogatás</b>	<b>124.603.347</b>	<b>124.603.347</b>		-
B11 Önkormányzatok működési tám	97.041.619	97.041.619		
B16 Egyéb működési tám	27.561.728	27.561.728		
<b>B3 Közhatalmi bevétel</b>	<b>18.970.000</b>	<b>9.120.000</b>	<b>9.850.000</b>	-
B34 Kommunális adó	3.000.000	0	3.000.000	
B351 Iparüzési adó	15.500.000	9.120.000	6.380.000	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	470.000	0	470.000	
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>11.054.853</b>	<b>7.854.853</b>	<b>3.200.000</b>	-
B401 Készletértékesítés	3.000.000	0	3.000.000	
B402 Szolgáltatások	50.000	50.000	0	
B403 Közvetített szolgáltatás	700.000	700.000	0	
B405 Térítési díj	1.000.000	1.000.000	0	
B404 Bérleti díjak	3.000.000	3.000.000	0	
B411 Egyéb működési bevétel	3.304.853	3.104.853	200.000	
<b>B6 Kölcsön</b>	<b>43.0000</b>	<b>43.0000</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>80.480.436</b>	<b>80.480.436</b>		-
B813 maradvány	80.480.436	80.480.436		
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>47.085.746</b>	<b>47.085.746</b>	<b>0</b>	-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>282.237.382</b>	<b>269.187.383</b>	<b>13.050.000</b>	-
<b>Működési kiadások</b>	<b>175.621.654</b>	<b>174.121.654</b>	<b>1.500.000</b>	-
<b>K1 Személyi juttatás</b>	<b>50.324.765</b>	<b>50.324.765</b>	<b>0</b>	-
<b>K2 Járulékok</b>	<b>6.772.682</b>	<b>6.772.682</b>	<b>0</b>	-
<b>K3 Dologi kiadás</b>	<b>66.864.672</b>	<b>66.864.672</b>	<b>0</b>	-
<b>K4 Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	-
<b>K5 Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>18.966.361</b>	<b>17.466.361</b>	<b>1.500.000</b>	-
K513 Tartalék	16.647.715	16.647.715	0	
K506 Egyéb működési tám	500.000	0	500.000	
K512 Támogatások	1.000.000	0	1.000.000	
K502 Normatíva	737.561	737.561		
K508 Kölcsön	81.085	81.085		

<b>K9 Finanszírozási kiadás</b>	<b>25.693.174</b>	<b>25.693.174</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>106.615.728</b>	<b>95.065.728</b>	<b>11.550.000</b>	<b>-</b>
<b>B6 Beruházás</b>	<b>43.386.999</b>	<b>31.836.999</b>	<b>11.550.000</b>	<b>-</b>
<b>K7 Felújítás</b>	<b>63.228.729</b>	<b>63.228.729</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>282.237.382</b>	<b>269.187.383</b>	<b>13.050.000</b>	<b>-</b>
Létszám	20	20		-

## Az önkormányzat összesített 2022. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>124 603 347</b>	<b>124 603 347</b>	-	-
	<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>97 041 619</b>	<b>97 041 619</b>	-	-
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 183 495	41 183 495	-	-
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>		-	-	
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása</i>	41 183 495	41 183 495	-	-
	<b>B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.</b>	<b>21 110 230</b>	<b>21 110 230</b>	-	-
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. közv. segítők bértámogatása</i>	18 029 230	18 029 230	-	-
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	3 081 000	3 081 000	-	-
	<b>B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>23 828 280</b>	<b>23 828 280</b>	-	-
	<i>Települési önkormányzatok szociális fela. egyéb támogatása</i>	12 382 000	12 382 000	-	-
	<i>Szociális étkeztetés</i>	442 860	442 860	-	-
	<i>Házi segítségnyújtás</i>	4 706 300	4 706 300	-	-
	<i>Tanyagondnoki szolgálat</i>	5 142 300	5 142 300	-	-
	<i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i>	1 154 820	1 154 820	-	-
	<b>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	-	-
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	2 270 000	2 270 000	-	-
	<b>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>7 848 934</b>	<b>7 848 934</b>	-	-
	<b>B116. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>800 680</b>	<b>800 680</b>		
	<b>B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül</b>				
	<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>27 561 728</b>	<b>27 561 728</b>	-	-
	<i>Tb támogatás</i>	18 000 000	18 000 000	-	-
	<i>Könyvtár bértámogatás</i>	661 728	661 728	-	-
	<i>Munkaügyi támogatás</i>	6 000 000	6 000 000	-	-
	<i>MVH támogatás</i>	1 200 000	1 200 000	-	-
	<i>Ágazati pótlék, bérkomp</i>	1 700 000	1 700 000	-	-
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht. belülről</b>	<b>47 075 746</b>	<b>47 075 746</b>		
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 970 000</b>	<b>9 120 000</b>	<b>9 850 000</b>	-
	<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>3 000 000</b>	-	<b>3 000 000</b>	-
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	3 000 000	-	3 000 000	-
	<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>15 500 000</b>	<b>9 120 000</b>	<b>6 380 000</b>	-
	<i>helyi iparűzési adó</i>	15 500 000	9 120 000	6 380 000	-

Ft

	<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>470 000</b>	<b>-</b>	<b>470 000</b>	<b>-</b>
	<i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak</i>	<i>470 000</i>	<i>-</i>	<i>470 000</i>	<i>-</i>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 304 853</b>	<b>8 104 853</b>	<b>3 200 000</b>	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>43 800</b>	<b>43 000</b>		
	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>202 006 946</b>	<b>188 956 946</b>	<b>13 050 000</b>	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>81 576 372</b>	<b>81 576 372</b>	<b>-</b>	
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>81 576 372</i>	<i>81 576 372</i>	<i>-</i>	
	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>81 576 372</i>	<i>81 576 372</i>	<i>-</i>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>283 583 318</b>	<b>270 533 318</b>	<b>13 050 000</b>	<b>-</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>68 580 125</b>	<b>68 580 125</b>		
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 050 979</b>	<b>9 050 979</b>		
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>69 964 672</b>	<b>69 964 672</b>		
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		<b>-</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>18 966 361</b>	<b>17 466 361</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>173 562 137</b>	<b>172 062 137</b>	<b>1 500 000</b>	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>43 486 999</b>	<b>31 936 999</b>	<b>11 550 000</b>	<b>-</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>63 228 729</b>	<b>63 228 729</b>		<b>-</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>-</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>106 715 728</b>	<b>95 165 728</b>	<b>11 550 000</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>280 277 865</b>	<b>267 227 865</b>	<b>13 050 000</b>	<b>-</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 305 453</b>	<b>3 305 453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>283 583 318</b>	<b>270 533 318</b>	<b>13 050 000</b>	<b>-</b>



5. melléklet a 18/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

e.Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	10 613 010	10 613 010	10 613 010	10 613 010	10 613 010	10 613 007	10 319 316	10 319 316	10 319 316	9 989 116	9 989 116	9 989 110	124 603 3
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	16 898 372	0	0	30 177 374	0	0	0	0	0	47 075 7
Közhatalmi bevételek(B3)	312 000	312 000	3 766 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	12 336 000	312 000	222 000	150 000	18 970 0
Működési bevételek(B4)	1 438 408	1 438 408	1 438 408	1 438 408	1 438 408	1 438 413	28 966	28 966	28 968	862 500	862 500	862 500	11 304 8
Felhalmozási bevételek(B5)	10 000												10 00
Működési célú átvett pénzeszközök(B6)		10 750	10 750	10 750	10 750								43 00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													
Finanszírozási bevételek(B8)	81 576 372												81 576 37
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>93 949 790</b>	<b>12 374 168</b>	<b>15 828 168</b>	<b>29 272 540</b>	<b>12 374 168</b>	<b>12 363 420</b>	<b>40 837 656</b>	<b>10 660 282</b>	<b>22 684 284</b>	<b>11 163 616</b>	<b>11 073 616</b>	<b>11 001 610</b>	<b>283 583 31</b>
<b>Kiadások</b>													
9 Személyi juttatások(K1)	5 459 339	5 459 339	6 239 339	5 459 339	5 459 339	5 459 339	6 222 023	6 222 023	6 222 024	5 459 339	5 459 339	5 459 343	68 580 12
10 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. Adó	734 878	734 878	734 878	734 878	734 878	734 878	812 360	812 360	812 361	734 878	734 878	734 874	9 050 97
11 Dologi kiadások(K3)	5 656 288	5 656 288	5 656 288	5 656 288	5 656 288	5 656 292	6 629 357	6 629 357	6 629 358	5 379 622	5 379 622	5 379 624	69 964 67
12 Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	583 000	587 000	7 000 00
13 Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré			690 280		690 281			338 085	300 000	300 000			2 318 64
14 Tartalékok(K513)	1 262 632	1 262 632	1 262 632	1 262 632	1 262 632	1 262 632	2 190 637	2 190 637	2 190 637	833 332	833 332	833 348	16 647 71
15 Beruházások(K6)				2 979 331			10 115 000		27 407 668	2 985 000			43 486 99
16 Felújítások(K7)				13 619 041	2 000 000			39 659 688			7 950 000		63 228 72
17 Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													
18 Finanszírozási kiadások(K9)	3 305 453												3 305 45
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 001 590</b>	<b>13 696 137</b>	<b>15 166 417</b>	<b>30 294 509</b>	<b>16 386 418</b>	<b>13 696 141</b>	<b>26 552 377</b>	<b>56 435 150</b>	<b>44 145 048</b>	<b>16 275 171</b>	<b>20 940 171</b>	<b>12 994 189</b>	<b>283 583 31</b>
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	76 948 200	75 626 231	76 287 982	75 266 013	71 253 763	69 921 042	84 206 321	38 431 453	16 970 689	11 859 134	1 992 579	0	-

