

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Úrhida Község Önkormányzat képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 1 094 873 696 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 094 873 696 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti összegéből)

- „a) a normatív támogatás összegét 280 094 130 Ft-ban,
 - b) működési célú támogatásértékű bevételek összegét 9 323 362 Ft-ban,
 - c) a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegét 308 567 915 Ft-ban,
 - d) a közhatalmi bevételek összegét 38 454 618 Ft-ban,
 - e) az intézményi működési bevételek összegét 20 982 503 Ft-ban,”
- (határozza meg.)*

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti összegéből)

- „i) az előző évi maradvány összegét 205 163 878 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

- „a) a kötelező feladatok bevételeit 786 305 781 Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 308 567 915 Ft-ban”

(határozza meg.)

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

- „a) a működési kiadások költségvetési összegét 418 516 633 Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 203 688 810 Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 30 391 907 Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 110 775 507 Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 8 607 000 Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás összegét 65 053 409 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 434 121 105 Ft-ban, melyből
 - ba) a beruházások összegét 23 626 200 Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 410 494 905 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból)

- „a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 094 523 696 Ft-ban,”
- (határozza meg.)*

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 39 786 895 Ft-ban, melyből

- a) az általános tartalék összegét 0 Ft-ban,
- b) a céltartalék összegét 39 786 895 Ft-ban

határozza meg.”

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 105 832 818 Ft-ban állapítja meg.”

7. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

- „a) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 6 461 000 Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevétel összegét 2 000 Ft-ban,
- c) az előző évi maradvány összegét 3 402 192 Ft-ban,”

(határozza meg.)

8. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül)

- „a) a működési kiadások összegét 105 813 818 Ft-ban, melyből a
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 77 819 080 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 14 101 346 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 12 981 920 Ft-ban,
 - ad) az egyéb működési célú kiadások összegét 911 472 Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadások összegét 19 000 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 19 000 Ft-ban”

(határozza meg.)

9. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét 837 816 605 Ft-ban állapítja meg.”

10. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

- „a) a normatív támogatás összegét 273 633 130 Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 9 323 362 Ft-ban,
- c) a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összegét 308 567 915 Ft-ban,
- d) a közhatalmi bevételek összegét 38 454 618 Ft-ban,
- e) az intézményi működési bevétel összegét 12 380 962 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből)

„i) az előző évi maradvány összegét 195 456 618 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 529 248 690 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 308 567 915 Ft-ban határozza meg.”

11. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a)

„a) működési kiadások összegét 162 206 042 Ft-ban, melyből a

aa) személyi jellegű kiadások összegét 26 910 000 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3 679 000 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadások összegét 58 868 105 Ft-ban,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 8 607 000 Ft-ban,

ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 64 141 937 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások összegét 433 374 605 Ft-ban, melyből a

ba) a beruházási kiadások összegét 22 879 700 Ft-ban,

bb) a felújítási kiadások összegét 410 494 905 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 862 236 406 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 350 000 Ft-ban határozza meg.”

12. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündérvilla Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési főösszegét 151 224 273 forintban állapítja meg.”

13. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 136 319 664 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 8 599 541 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban, a maradvány összegét 6 305 068 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 151 224 273 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

14. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„a) a működési kiadások összegét 150 496 773 Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét 98 959 730 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 12 611 561 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 38 925 482 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét 727 500 Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét 727 500 Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét 0.-Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 151 224 273 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

15. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



Bognár József
polgármester



dr. Pahola Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2022. szeptember 1-én megtörtént.

Úrhida, 2022. szeptember 1.



dr. Pahola Tünde
jegyző

1. melléklet a 12/2022. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Ft-ban

	Megnevezés	2022.
	Települési Önk. szociális feladata	8 606 678
	Osszesen	8 606 678
5.1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (8,17 fő) 4580 000 Ft/fő	96 692 338
5.2	Települési üzemeltetéshez kapcs. feladatok	40 806 246
5.2.1	Zöldterület gazdálk.kapcs. Feladatok 11794/ha (392 ha)	10 290 800
5.2.2	Közüvilágítás fenntartásának tám.	7 571 000
5.2.3	Közüutak fenntartásának támogatása 105100/km, (27 km)	8 628 900
5.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 2700/fő (2494 fő)	8 500 000
	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiegészítés	0
5.5	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011
5.6	Köztemető fenntartás	2 205 535
5.7	Közművelődés	5 873 302
	Összesen:	143 371 886
5.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	99 071 494
5.1	Óvodapedagógusok támogatása 8 hónapra ,7,4	47 892 390
5.2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra 4 fő	1 870 760
5.3	Óvodapedagógusok támogatása 4 hónapra 8 fő	
5.4	Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	
5.2.3	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra 5 fő	19 390 000
5.4	Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra 100 fő	13 077 000
5.5	Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra 100 fő	
5.6	Kiegészítő támogatás óvodaped alapfok.II.	
5.7	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kieg. Tám.	1 743 970
5.8	Diabétesz pótlék óvoda	48 000
5.6	Gyermekétkeztetés támogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása 4,82 fő	12 667 679
	Óvodai és iskolai normatív étkezés tármogatása	2 381 695
	Szünidei gyermekétkeztetés	0
6.	Bölcsőde , mini bölcsőde támogatása	16 359 000
6.1	Szakmai dolgozók bértámogatása	0
6.2	Üzemeltetési támogatás	0
	Osszesen:	115 430 494
	Allami támogatások összesen:	267 409 058

2. melléklet a 12/2022. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezett bevételei

A Bevétel megnevezése	B C D E adatok forintban			
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Tündérkert Óvoda	Osszesen
Működési költségvetési bevételek	640 096 696	6 463 000	8 599 541	655 159 237
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	280 693 201	6 461 000	0	287 154 201
Önkormányzatok működési támogatásai	271 369 839	6 461 000	0	277 830 839
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 888 573			133 888 573
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 945 120			83 945 120
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladatainak támogatása	14 479 039			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel. tám.	24 965 678			24 965 678
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 610 011			3 610 011
Működési célú kiegészítő tám-ok	10 111 998	6 461 000		16 572 998
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Elszámolásból származó bevételek	369 420			369 420
Elvonások és befizetések bevételei				0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről (OEP, Közmunka, pályázati bevételek)	9 323 362			9 323 362
Felhalmozási célú bevételek	308 567 915			308 567 915
Közhatalmi bevételek	38 454 618	0	0	38 454 618
Adók (IPA 20m Ft és magámsz.komm.adója 12m Ft)	32 000 000			32 000 000
Illetékek				0
Pótlék				0
Hozzájárulások				0
Bírságok				0
Talajterhelési díj				0
Más fizetési kötelezettségek (éven túli adó kintlévőségek)	6 454 618			6 454 618
Működési bevételek	12 380 962	2 000	8 599 541	20 982 503
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	9 500 000	2 000		9 502 000
Ellátási díjak			6 771 292	6 771 292
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 880 962		1 828 249	4 709 211
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	195 456 618	99 369 818	142 624 732	437 451 168
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
E. évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	195 456 618	3 402 192	6 305 068	205 163 878
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		95 967 626	136 319 664	232 287 290
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	835 553 314	105 832 818	151 224 273	1 092 610 405
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-95 967 626	-136 319 664	-232 287 290
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	835 553 314	9 865 192	14 904 609	860 323 115

melléklet a 12/2022. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

A	B	C	D	E
	Önkormányzat	Közös Önkormányzati	Cím	
Kiemelt előirányzat			Tünderkert Óvoda	Önkorm.össz.
MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 206 042	105 813 818	150 496 773	418 516 633
I. Személyi juttatások	26 910 000	77 819 080	98 959 730	203 688 810
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	3 679 000	14 101 346	12 611 561	30 391 907
III. Dologi kiadások	58 868 105	12 981 920	38 925 482	110 775 507
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 607 000			8 607 000
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	64 141 937	911 472		65 053 409
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	433 374 605	19 000	727 500	434 121 105
Beruházások (rendezési terv,Zrínyi u. villamoshál., új iskola terület vás.)				
VI. Felújítások (belterületi utak felújítása)	22 879 700	19 000	727 500	23 626 200
III. Egyéb felhalmozási kiadások	410 494 905			410 494 905
MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	242 235 958			242 235 958
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir				
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.				
4. Kölcsön összegének törlesztése				
5. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása				
6. E.évi állami megelőlegezés visszafizetése	9 948 668			9 948 668
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	232 287 290			232 287 290
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir				
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.				
4. Kölcsön összegének törlesztése				
5. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása				
6. Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások				
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	837 816 605	105 832 818	151 224 273	1 094 873 696
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-	95 967 626	- 136 319 664	- 232 287 290
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	837 816 605	9 865 192	14 904 609	862 586 406

4. melléklet a 12/2022. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A		B	C	D	E
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	1 094 873 696			
2	Működési költségvetési kiadás		0		
3	Működési többlet/hiány			1 094 873 696	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		65 053 409		
6	Felhalmozási többlet/hiány				
7	Általános tartalék				-65 053 409
8	Céltartalék (pályázati önrész)		0		0
9	Összesen	1 094 873 696	65 053 409	1 094 873 696	-65 053 409
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány	0		0	
12	Belső forrás összesen:	0			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet a 12/2022. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

forint

A	B
Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat
Belterületi utak felújítása	22 879 700
Felújítások összesen:	22 879 700
Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalm.kiadási előir.
Közutak építése, közvilágítás bővítése	434 121 105
Önkormányzat beruházásai	434 121 105
Tartalékok	Kiadási előir.
Tartalékok összesen	39 786 895

6. melléklet a 12/2022. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

A		B	D	E
Bevételek			Kiadások	
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás	
1	Önkormányzat működési támogatása	280 094 130	Személyi juttatások	203 688 810
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	9 323 362	Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó	30 391 907
3	Működési bevételek	20 982 503	Dologi kiadások	110 775 507
4	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 607 000
5	Közhatalmi bevételek	38 454 618	Egyéb műk.célú kiadások	65 053 409
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	348 854 613	Működési költségvetési kiadások összesen:	418 516 633
7	Működési költségvetési egyenleg			
8	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	205 163 878	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	9 948 668
9	Működési bevétel összesen:	554 018 491	Működési kiadás összesen:	428 465 301
10	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
11	Felhalmozási bevételek	308 567 915	Beruházások	23 626 200
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	410 494 905
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	308 567 915	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	434 121 105
15	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
16	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
17	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	434 121 105
18	Összes bevétel	862 586 406	Összes kiadás	862 586 406

0

7. melléklet a 12/2022. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Kötelező feladatok			Ft
Jogcím	Kiadás	Bevétel	
Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	702 473 267	354 820 231	
ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	96 692 338	96 692 338	
Zöldterület gazdálkodás	10 290 800	10 290 800	
Közvilágítás üzemeltetés	7 571 000	7 571 000	
Köztemető fenntartás	2 205 535	2 205 535	
Helyi közutak fenntartása	306 639 900	8 628 900	
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	275 463 683	225 821 647	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	
Közterületek, közintézmények elnevezése	0	0	
Környezet-egészségügy (köztisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0	
Óvodai ellátás	134 783 159	123 382 700	
ebből: Óvodaműködtetési támogatás	13 000 000	13 000 000	
Pedagógusok és mesterpedagógusok bértámogatása kieg.(diabétesz pótlékkal)	49 684 360	49 684 360	
Pedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	1 870 760	1 870 760	
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők segítők tám.	19 390 000	19 390 000	
Bölcsőde támogatása	16 359 000	16 359 000	
Gyermekétkeztetés támogatás (bér és üzemeltetés)	34 479 039	23 078 580	
Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	5 873 302	5 873 302	
Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások és ellátások	8 606 678	8 606 678	
Lakás- és helyiséggazdálkodás (Bérelti díjak, koncessziós díj)	0	0	
Hajléktalanná vált személy ellátása, megelőzés	0	0	
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem	0	0	
Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	1 700 000	1 700 000	
Egészségügyi alapellátás (Védőnő)	8 800 000	8 800 000	
Helyi adó, gazdaság szervezés, turizmus	0	9 323 362	
Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségei	0	0	
Sport, ifjúsági ügyek	0	0	
Nemzetiségi ügyek	0	0	
Közbiztonság	0	0	
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0	
Hulladékgazdálkodás	0	0	
Távhőszolgáltatás	0	0	
Víziközmű-szolgáltatás	0	0	
Összesen:	862 236 406	512 506 273	

Önként vállalt feladatok			Ft
Jogcím	Kiadás	Bevétel	
Pályázatok		308 567 915	
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000	0	
Összesen:	350 000	308 567 915	

Államigazgatási feladat- és hatáskörök			Ft
Jogcím	Kiadás	Bevétel	
államigazgatási feladat- és hatáskör	0	0	
honvédelem	0	0	
polgári védelem	0	0	
katasztrófa elhárítás	0	0	
Összesen:	0	0	

Mindösszesen:	862 586 406	821 074 188	
----------------------	--------------------	--------------------	--

8. melléklet a 12/2022. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez
 9. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi likviditási ütemterve

A	forint												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1 Megnevezés													
2 Bevételek													
3 Önkorm.működési támogatása	22 802 761	22 230 144	22 230 144	22 230 144	22 230 144	22 230 144	34 989 934	22 230 144	22 230 144	22 230 144	22 230 144	22 230 144	280 094 130
4 Egyéb mők.c.tám.áht-on belülről	776 947						8 546 415						9 323 362
5 Közhatalmi bevételek	3 204 552	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	2 850 066	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	38 454 618
6 Működési bevételek	1 748 542	2 462 878				1 993 812	2 462 878	2 462 878	2 462 878	2 462 878	2 462 878	2 462 878	20 982 503
7 Felhalmozási c. átvett pe.	308 567 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 567 915
8 Intézményfinansz.	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	19 357 274	232 287 290
9 Költségvetési maradvány alakulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 163 878
10 Bevételek összesen	356 457 990	47 290 296	44 827 418	44 827 418	249 991 296	46 431 296	68 596 501	47 290 296	47 290 296	47 290 296	47 290 296	47 290 296	1 094 873 696
11 Kiadások													
12 Működési kiadások	34 876 386	33 282 989	33 282 989	33 282 989	33 282 989	33 282 989	50 810 352	33 282 989	33 282 989	33 282 989	33 282 989	33 282 989	418 516 633
13 Intézményfinansz. É s előző évi állami visszafiz.	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	20 186 330	242 235 958
14 Felújítások	34 207 909	35 916 250	35 916 250	35 916 250	35 916 250	35 916 250	40 750 696	35 916 250	35 916 250	35 916 250	35 916 250	35 916 250	434 121 105
15 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalm.kiad.													
17 Kiadások összesen:	89 270 625	89 385 569	89 385 569	89 385 569	89 385 569	89 385 569	111 747 378	89 385 569	89 385 569	89 385 569	89 385 569	89 385 569	1 094 873 695
18 Egyenleg /záró pénze./	267 187 366	-42 095 273	-44 558 152	-44 558 152	160 605 727	-42 954 273	-43 150 877	-42 095 273	-42 095 273	-42 095 273	-42 095 273	-42 095 273	0

9. melléklet a 12/2022. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 2/2022. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós projektek támogatásai

2022

Megnevezés	Támogatás %-a	Támogatás összege	Önerő mértéke	Összesen
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00010	100	283 568 829 Ft		283 568 829 Ft
Összesen:		283 568 829	0	0
			0	283 568 829 Ft