

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § és 23-24. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó Csemetekert Óvodára terjed ki.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

- a) 462.664.165,- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 527.285.469,- Ft költségvetési kiadással,
- c) 64.621.304,- Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 70.247.357,- Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 5.626.053,- Ft finanszírozási kiadással,
- f) 64.621.304,- Ft finanszírozási egyenleggel,
- g) a bevételek és a kiadások főösszegét 532.911.522,- Ft összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. és a 6. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása

fejlesztési hitelből vagy az előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeivel történik.

2. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves, tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet; 14. melléklet; 15. melléklet; 16. melléklet; 17. melléklet; 18. melléklet; 19. melléklet; 20. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 0, -Ft tartalékot állapít meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektpremium költségvetési kiadásra, előirányzat nem került tervezésre.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint

számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(10) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál, a Jenői Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló 9/2020.(XII.30.) önkormányzati rendeletében 46.380,-Ft-ban állapította meg. A közalkalmazottak illetményalapját a költségvetési törvényben rögzített módon állapítja meg. A Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozók részére a munkáltatók egyedi béreket állapítanak meg. Az egyedi illetményeket a rendszeres személyi juttatások előirányzatainak figyelembevételével kell megállapítani.

(11) Egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók vezetői döntés alapján cafetéria juttatásban részesülhetnek, melyet a szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.

(12) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére 300 ezer Ft felhasználásáról saját hatáskörben, utólagos beszámolási kötelezettséggel döntsön.

(13) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális ellátásokra biztosított előirányzataból rendkívüli segélyezésre 100 ezer Ft felhasználásáról saját hatáskörben, utólagos beszámolási kötelezettséggel döntsön.

4. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Ez a rendelet 2022. március 3-án lép hatályba.


Borján Péter
polgármester


dr. Bodor Katalin
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kőszárhegy Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet tervezetében foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági hatása közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkonceptiói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. Közvetetten természetesen az egyes ellátásokra, a közszolgáltatásokra, beruházásokra betervezett előirányzatok befolyásolják a környezetet, valamint a lakosság egészségi állapotát.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

2014. évtől új államháztartási számvitel került kialakításra. Sok analitikus nyilvántartás vezetését írja elő a jogszabály, a költségvetések továbbra is elkülönülnek, a pénzüsségeket külön számlákon kell kezelni.

ad) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét törvény írja elő. Az Önkormányzat saját önálló gazdálkodásának alapja az Önkormányzat költségvetése, a rendelet megalkotása nélkül az önkormányzati autonómia nem gyakorolható.

A tervezet megalkotásának elmaradása esetén a község gazdálkodása kerülne veszélybe és ezáltal a kötelező feladatok ellátása is. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi Önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi Önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

ae) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz.

A pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

Kőszárhegy, 2022. február 24.



B L R
Borján Péter
polgármester

1. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

KÖSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!
		2022. évi előirányzat
A		B
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73,069,990
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18,813,050
1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42,668,860
1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	8,011,872
1.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,576,208
1.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.	Elszámolásból származó bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11,365,000
2.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11,365,000
2.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	282,867,100
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	282,867,100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	282,867,100
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	91,000,000
4.	Vagyoni típusú adó	1,000,000
4.	Idégenforgalmi adó	
4.	Iparűzési adó	90,000,000
4.	Talajterhelési díj	
4.	Gépjárműadó	
4.	Birtok-, pótlék	
4.	Kommunális adó	
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4,362,075
5.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.	Szolgáltatások ellenértéke	600,000
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.	Tulajdonosi bevételek	2,000,000
5.	Ellátási díjak	1,072,500
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	689,575
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.	Immateriális javak értékesítése	
6.	Ingatlanok értékesítése	
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Részvétel értékesítése	
6.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462,664,165
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70,247,357
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70,247,357
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15	Váltóbevételek	0
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70,247,357
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	532,911,522

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kód	2022. évi előirányzat	
		A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		183,305,869
1.1.	Személyi juttatások		79,628,688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10,260,628
1.3.	Dologi kiadások		63,963,725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1,100,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		28,352,828
	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.		- Törvényi előírás alapján befizetések	16,043,828
1.8.		- Elvonások és befizetések	
1.9.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.11.			
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7,309,000
1.13.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.15.		- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.		- Kamattámogatások	
1.17.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,000,000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.		- Cégtartalék	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		343,979,600
2.1.	Beruházások		343,979,600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.8.			
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.12.		- Lakástámogatás	
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		527,285,469
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		3,000,000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		3,000,000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2,626,053
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2,626,053
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek		
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9	Váltókiadások		
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		5,626,053
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		532,911,522

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-64,621,304
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	64,621,304

F

2. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

KÖSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73,069,990
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18,813,050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42,668,860
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8,011,872
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,576,208
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11,365,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11,365,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	282,867,100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	282,867,100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	282,867,100
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	91,000,000
4.1.	Építményadó	1,000,000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	90,000,000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Bírság, pótlék	
4.7.	Kommunális adó	
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4,362,075
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2,000,000
5.5.	Ellátási díjak	1,072,500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	689,575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462,664,165

10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70,247,357
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70,247,357
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15	Váltóbevételek	
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70,247,357
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	532,911,522

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
A		
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	183,305,869
1.1.	Személyi juttatások	79,638,688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10,260,628
1.3.	Dologi kiadások	63,963,725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,100,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28,352,828
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	16,043,828
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7,309,000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,000,000
	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	343,979,600
2.1.	Beruházások	343,979,600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	527,285,469
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3,000,000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3,000,000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2,626,053
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2,626,053
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9	Váltókiadások	
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5,626,053
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	532,911,522

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-64,621,304
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	64,621,304

3. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

KÖSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Bírság, pótlék	
4.7.	Kommunális adó	
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	

	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15	Váltóbevételek	
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	-	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	-	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nem z. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9	Váltókiadások	
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintha

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

4. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Telajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Bírság, pótlék	
4.7.	Kommunális adó	
5	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	

	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15	Váltóbevételek	
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	
		A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	-		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	-		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9	Váltókiadások	
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

5. melléklet a 3 / 2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Önkormányzatok működési támogatásai	73,069,990
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11,365,000
3	2.-ből EU-s támogatás	
4	Közhatalmi bevételek	91,000,000
5	Működési bevételek	4,362,075
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8		
9		
10		
11		
12		
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	179,797,065
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70,247,357
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	70,247,357
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
17	Betét visszavonásából származó bevétel	
18	Értékpapír értékesítése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
21	Egyéb	
22	Váltóbevételek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	70,247,357
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	250,044,422
26	Költségvetési hiány:	
27	Bruttó hiány:	-

Kiadások	
Megnevezés	2022. évi előirányzat
C	D
Személyi juttatások	79,628,688
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10,260,628
Dologi kiadások	63,963,725
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,100,000
Egyéb működési célú kiadások	28,352,828
Tartalékok	
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	183,305,869
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Likviditási célú hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3,000,000
Kölcsön törlesztése	
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,626,053
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5,626,053
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	188,931,922
Költségvetési többlet:	61,112,500
Bruttó többlet:	-

6. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022 évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282,867,100	Beruházások	343,979,600
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	282,867,100	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11			Tartalékok	
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	282,867,100	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	343,979,600
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	70,247,357	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	70,247,357	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3,000,000
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	70,247,357	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3,000,000
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	353,114,457	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	346,979,600
27	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	6,134,857
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

7. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZ ÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023	2024	2025	
	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG				

8. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
		B
	A	
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	91.000,000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3	Ösztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6	Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		91,000,000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

9. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kindása
	A	B
1		
2		
3		
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

10. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00036-Csapadékvizelvezetés Kőszárhegyen	297,472,100	2022	0	282,867,100	14,605,000
MFP-BJA/2021 Önkormányzati járdaépítés anyagtámogatása 81/2 hrsz	11,112,500	2022	0	11,112,500	0
ÖSSZESEN:	308,584,600		0	293,979,600	14,605,000

11. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

12. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Kőszárhegy Község Önkormányzat	
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00036 Csapadékteljesítés Kőszárhegy Községben

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	297,472,100	0	282,867,100	14,605,000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	297,472,100	0	282,867,100	14,605,000
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	297,472,100		282,867,100	14,605,000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	297,472,100	0	282,867,100	14,605,000

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

12. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

MFP-BJA/2021 Önkormányzati járdaépítés, felújítás anyagtámogatása	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	6,256,020		6,256,020	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	4,856,480		4,856,480	0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	11,112,500		11,120,500	0
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	11,112,500		11,112,500	0
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	11,112,500		11,112,500	0

Megnevezés	Kőszárhegy KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73,069,990
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18,813,050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42,668,860
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8,011,872
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,576,208
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11,365,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11,365,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	282,867,100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	282,867,100
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	91,000,000
4.1.	Építményadó	1,000,000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	90,000,000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Bírság, pótlék	
4.7.	Kommunális adó	
5	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3,000,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2,000,000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	461,302,090
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70,173,161

Megnevezés	KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		70,173,161
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15	Váltóbevételek		
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		70,173,161
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		531,475,251

Megnevezés	KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirány
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	127,919,826
1.1.	Személyi juttatások	35,074,840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,206,433
1.3.	Dologi kiadások	59,185,725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,100,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28,352,828
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	16,043,828
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7,309,000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,000,000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	343,979,600
2.1.	Beruházások	343,979,600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	471,899,426
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3,000,000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3,000,000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	56,575,825
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,626,053
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	53,949,772
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9	Váltókiadások	
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59,575,825
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	531,475,251
Éves tervezett létszám	előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak	létszáma (fő)	3

14. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
Forinban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73,069,990
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18,813,050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42,668,860
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8,011,872
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,376,208
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11,365,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11,365,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	282,867,100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	282,867,100
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	91,000,000
4.1.	Építményadó	1,000,000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	90,000,000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Bírság, pótlék	
4.7.	Kommunális adó	
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3,000,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2,000,000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	461,302,090
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	5
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	5
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	5
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70,173,161

Megnevezés	KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		70,173,161
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15	Váltóbevételek		
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		70,173,161
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		531,475,251

Megnevezés	KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	EI
	A	B
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	127,919,826
1.1.	Személyi juttatások	35,074,840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,206,433
1.3.	Dologi kiadások	59,185,725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,100,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28,352,828
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	16,043,828
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7,309,000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,000,000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	343,979,600
2.1.	Beruházások	343,979,600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	471,899,426
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3,000,000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3,000,000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	56,575,825
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,626,053
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	53,949,772
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9	Váltókiadások	
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59,575,825
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	531,475,251
Éves tervezett létszám	előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak	létszáma (fő)	3

15. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	E
	A	B
	Bevételek	
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Bírság, pótlék	
4.7.	Kommunális adó	
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Megnevezés	KÖSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15	Váltóbevételek	
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	KÖSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B
A		
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9	Váltókiadások	
10	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	
Éves tervezett létszám	előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak	létszáma (fő)	

16. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előír
	A	B	
	Bevételek		
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.5.-ből EU-s támogatás			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.5.-ből EU-s támogatás			
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Bírság, pótlék		
4.7.	Kommunális adó		
5	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		

Megnevezés	KÖSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		
		A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15	Váltóbevételek		
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

Megnevezés	KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirány
	A	B
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9	Váltókiadások	
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	
Éves tervezett létszám	előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak	létszáma (fő)	

17. melléklet a 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Jenői Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat		Előirán
	A	B	
Bevételek			
1	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7,700,000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7,700,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3	Közhatalmi bevételek		
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6	Működési célú átvett pénzeszközök		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		75,692,370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		347,604
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		75,344,766
Kiadások			83,392,370
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		75,692,370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		64,664,000
1.3.	Dologi kiadások		8,459,652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2,568,718
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		7,700,000
2.2.	Felújítások		7,700,000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3	Finanszírozási kiadások		
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		83,392,370
Éves tervezett I	étszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkozta	tottak létszáma (fő)		0

18. melléklet a 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Jenői Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat	
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7,700,000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7,700,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3	Közvetlen bevételek	
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75,692,370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	347,604
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75,344,766
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83,392,370
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	75,692,370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64,664,000
1.3.	Dologi kiadások	8,459,652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,568,718
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	7,700,000
2.2.	Felújítások	7,700,000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3	Finanszírozási kiadások	
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83,392,370
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11

19. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
Bevételek		
1	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3	Közhatalmi bevételek	
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3	Finanszírozási kiadások	
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	
Éves tervezett létszám	előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak	létszáma (fő)	

20. melléklet a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
Bevételek		
1	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3	Közhatalmi bevételek	
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3	Finanszírozási kiadások	
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	
Éves tervezett l	étszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkozta	tottak létszáma (fő)	

21. melléklet a 3 /2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv

Költségvetési szerv

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

1. tájékoztató tábla a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49,766,511	74,765,150	73,069,990
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359,530	17,793,275	18,813,050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39,140,400	38,762,750	42,668,860
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,448,248	7,919,692	8,011,872
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,664,385	3,551,660	3,576,208
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	876,300	6,737,773	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	223,678		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12,255,993	21,464,902	11,365,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12,255,993	21,464,902	11,365,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6,250,000	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	26,251,202	63,914,570	282,867,100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26,251,202	63,914,570	282,867,100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	18,819,787	17,260,615	282,867,100
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	91,223,650	94,665,554	91,000,000
4.1.	Vagyon típusú adók	1,336,606	1,182,739	1,000,000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	89,281,186	93,077,228	90,000,000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Bírság, pótlék			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	605,858	405,587	
5	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15,903,220	5,677,926	4,362,075
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11,433		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9,273,526	536,119	600,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,464,662	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	604,359	2,015,924	2,000,000
5.5.	Ellátási díjak	487,965	517,470	1,072,500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,129,097	487,325	689,575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50	54	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1,932,128	2,121,034	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1,635,000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		508,000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1,127,000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	381,000	2,286,000	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	381,000	635,000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1,651,000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	195,781,626	264,409,102	462,664,165
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60,807,278	48,937,238	70,247,357
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	60,807,278	48,937,238	70,247,357
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2,654,783	2,626,053	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,654,783	2,626,053	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

15	Váltóbevételek			
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	63,462,061	51,563,291	70,247,357
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	259,243,687	315,972,393	532,911,522

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	166,454,931	179,166,964	183,305,869
1.1.	Személyi juttatások	74,833,956	76,156,878	79,628,688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,149,393	10,490,914	10,260,628
1.3.	Dologi kiadások	68,763,309	69,025,047	63,963,725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,805,660	1,103,000	1,100,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8,902,613	22,391,125	28,352,828
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		16,428,003	16,043,828
1.8.	- Elvonások és befizetések	271,206	891,286	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	3,500,000		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	4,204,407	3,771,836	7,309,000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kismattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	927,000	1,300,000	5,000,000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35,845,185	55,770,907	343,979,600
2.1.	Beruházások	5,700,465	26,139,112	343,979,600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			287,723,580
2.3.	Felújítások	30,144,720	29,631,795	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2,132,382	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		2,132,382	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	202,300,116	237,070,253	527,285,469
4	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	6,000,000	6,000,000	3,000,000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6,000,000	6,000,000	3,000,000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1,767,080	2,654,783	2,626,053
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,767,080	2,654,783	2,626,053
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9	Változási kiadások			
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7,767,080	8,654,783	5,626,053
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	210,067,196	245,725,036	532,911,522

2. tájékoztató tábla a 3 /2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022	2023	2024	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2017	27,000,000	3,000,000	0	0	0	30,000,000
2							
3							
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5							
6							
7	Beruházási kiadások beruházásonként							
8							
9	Felújítási kiadások felújításonként							
10							
11	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12							
Összesen (1+4+7+9+11)			27,000,000	3,000,000	0	0	0	30,000,000

3. tájékoztató tábla a 3 /2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6	-ebből: Építményadó		
7	Telekadó		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	Egyéb kedvezmény		
17	Egyéb kölcsön elengedése		
18			
19			
20			
21			
22			
23	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

4. tájékoztató tábla a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Forrásban!

Sor-szám	Negyevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	6.089,165	6.089,165	6.089,165	6.089,165	6.089,165	6.089,165	6.089,165	6.089,165	6.089,165	6.089,165	6.089,165	6.089,165	79.069,805
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	947,083	947,083	947,083	947,083	947,083	947,083	947,083	947,083	947,083	947,083	947,083	947,083	11.265,865
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	282.867,110												282.867,110
5	Közhatalmi bevételek			43.830,000						43.830,000				91.000,000
6	Működési bevételek	363,300	363,300	363,300	363,300	363,300	363,300	363,300	363,300	363,300	363,300	363,300	363,300	4.362,075
7	Felhalmozási bevételek													
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek	70.247,837												70.247,837
11	Bevételek összesen:	360.514,205	7.399,748	52.949,749	7.399,749	7.399,749	7.399,749	7.399,749	7.399,749	52.899,749	7.399,749	7.399,753	7.399,824	532.911,522
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	6.635,724	6.635,724	6.635,724	6.635,724	6.635,724	6.635,724	6.635,724	6.635,724	6.635,724	6.635,724	6.635,724	6.635,724	79.628,688
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	855,052	855,052	855,052	855,052	855,052	855,052	855,052	855,052	855,052	855,052	855,052	855,052	10.260,428
15	Dologi kiadások	5.330,310	5.330,310	5.330,310	5.330,310	5.330,310	5.330,310	5.330,310	5.330,310	5.330,310	5.330,310	5.330,310	5.330,310	65.563,725
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91,667	91,667	91,666	91,666	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	1.190,000
17	Helyéből működési célú kiadások	2.362,735	2.362,735	2.362,735	2.362,735	2.362,735	2.362,735	2.362,735	2.362,735	2.362,735	2.362,735	2.362,735	2.362,735	28.352,528
18	Beruházások	8.000,000	1.799,509	83.545,073				83.545,073		83.545,073			83.545,073	345.979,866
19	Felújítások													
20	Egyéb felhalmozási kiadások													5.026,053
21	Finanszírozási kiadások	2.626,053		1.500,000				1.500,000						
22	Kiadások összesen:	25.901,545	17.074,796	100.320,560	15.275,487	15.275,488	16.775,488	98.820,561	15.275,488	98.820,561	15.275,488	15.275,492	98.820,568	532.911,522
23	Egyneteg	334.612,660	-9.675,048	-47.370,811	-7.875,738	-7.875,739	-9.375,739	-91.420,812	-7.875,739	-45.920,812	-7.875,739	-7.875,739	-91.420,744	0

5.tájékoztató tábla 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jegycím	2022. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
I.1.ba-I.1.f	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	
I.1.bb-I.1.f	Közülagítás fenntartásának támogatása	4.414,800
I.1.bc-I.1.f	Közetmető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	5.527,500
I.1.bd-I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása	298,945
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3.755,605
I.1.d-I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4.800,000
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatás	16,200
II.1. (1)	Pedagógusok bértámogatása (óvoda)	
II.1. (2)	Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	28.243,860
II.2.(1)	Ovodaműködtetés támogatása	7.756,000
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6.669,000
III.5.aa)	Gyermekétkeztetés bértámogatása	
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4.320,480
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3.540,342
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	151,050
		3.576,208
	Összesen:	73.069,990

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla a 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2022 évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás	házi segítségnyújtás	2,052,000
2	Cinca-Csikgát-Sió Vizgazdálkodási Társulás	működési támogatás	79,000
3	Székelyfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	orvosi ügyelet támogatása	913,000
4	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás	működés támogatása	161,000
5	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működési támogatása	40,000
6	Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata	fogászati asszisztens bértámogatása	214,000
7	Jenői Közös Önkormányzati Hivatal	működési hozzájárulás	3,850,000
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Összesen:			7,309,000

Nem kötelező!