

# ELŐTERJESZTÉS

2. napirendi pont

**Az előterjesztés címe és tárgya:**

*Vértesacsfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tárgyalása*

**A tárgykört rendező jogszabály:**

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

**Előterjesztő:**

*Kovács Zoltán polgármester*

**Az előterjesztést készítette:**

*Dr. Sisa András jegyző*

*Szi-Benedekné Gősi Anita pénzügyi ügyintéző*

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét február 15-éig, (ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig) kell benyújtani a képviselő-testület részére. E rendelkezésekre tekintettel csatoltan benyújtom az önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezetét.*

*Jogszabály előírásai alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:*

- 1. költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervet,*
- 2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve*
- 3. a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és*
- 4. a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségek, valamint saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.*

### **A 2022. év költségvetését meghatározó irányok:**

- 1. A gazdasági és pénzügyi egyensúly megtartása.*
- 2. A település és intézményeinek biztonságos, takarékos, gazdaságos, hatékony és eredményes működésének biztosítása.*
- 3. A kötelezően ellátandó feladatok biztosításának elsődlegessége.*
- 4. Szociális rászorultak támogatása*
- 6. Hatékony vagyongazdálkodás.*
- 7. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.*

*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelen költségvetési évben, illetve az ezt követő három évben várható nem lesz. A 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeink alakulását az előterjesztés 4. függelék tartalmazza.*

*A bevételi és kiadási előirányzatok kormányzati funkciónkénti részletezése az önkormányzat vonatkozásában az 1. függelékben kerültek kimutatásra.*

*Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája lényegesen nem tér el az előző évitől, azonban a beszámítás rendszere megszűnik, helyette szolidaritási hozzájárulást kell fizetni, akkor, ha az egy főre jutó adó-erőképesség meghaladja a 22.000 Ft-ot.*

**Működés:** *Az idei gazdálkodásunk során is a takarékoskosságot, a költséghatékonyságot kell szem előtt tartani.*

*A közfoglalkoztatás keretében jelenleg 5 főt foglalkoztatunk február 28. napjáig. Remélhetőleg március hónaptól is lesz lehetőségünk közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra.*

A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében az önkormányzatok szerepe alapvetően a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A családsegítés és a gyermekjóléti feladatok biztosítása a közös hivatali székhely település kötelezettsége. Ezen feladat ellátásához lakosságszám arányosan 2.604.170,- Ft-tal kell hozzájárulnia önkormányzatunknak.

Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott módon és formában történik a rászorulóknak települési támogatása. Továbbra is önkormányzati kötelező feladatunk a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése. Amennyiben ilyen helyzetben lévő gyermek szülője kéri, akkor a szünidőkben ingyenes étkeztetést biztosítunk a gyermek részére.

Önkormányzatunk a kulturális feladatok (pl. a közművelődés, a nyilvános könyvtár) ellátásához a tavalyi évhez hasonlóan idén is részesül költségvetési hozzájárulásban.

Az **Önkormányzat** 2022. évi költségvetésének megoszlása:

- bérjellegű kifizetések és járulékok 11,07 %,
- dologi kiadások 15,45 %,
- egyéb működési kiadások 8,26 %,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2,15 %,
- beruházási és felújítási kiadások 62,5 %,
- finanszírozási kiadások 0,57 %.

Az önkormányzatnál az alábbi beruházások, felújítások kerültek tervezésre:

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 142 000
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 413 000
<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>20 755 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	159 471 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 055 000
<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>202 526 000</b>

A 2022. évi költségvetésben betervezésre kerültek a minden évben megrendezésre kerülő már hagyománnyá vált rendezvények költségei (disznótoros, búcsú, Szentivánéj, falunap stb.).

*Természetesen ebben az évben is próbálkozunk pályázati lehetőségekkel, azonban szem előtt kell tartanunk saját forrásaink szűkösségét, így a 100%-os támogatottságú pályázatokat kell előtérbe helyeznünk.*

*A 2022. évi költségvetés végrehajtása során önkormányzatunknak **szigorú költségvetési politikát** követnie, annak érdekében, hogy költségvetési hiány ne lépjen fel és tervezett nagy volumenű beruházásaink megvalósulhassanak.*

*Fentieknek megfelelően a 2022. évi költségvetés tervezetének elfogadását jóváhagyom.*

*Vértessacs, 2022. február 14.*



*Kovács Zoltán*  
polgármester

**Vértesacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2022. (II. ....) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről**

*Vértesacska Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:*

**1. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**1. §**

**(1) A Képviselő-testület**

- a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összegét 357.197.815,-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0,- Ft, a működési célú bevétel 120.348.515,- Ft, finanszírozási bevétel 236.849.300,- Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 357.197.815,- Ft-ban, hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 223.281.000,- Ft, a működési célú kiadás összege 131.891.265,- Ft; a finanszírozási kiadás 2.025.550,-Ft.

**(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:**

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 120.348.515,-Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 355.172.265,- Ft
- c) a hiány (maradvány) összege:236.849.300,- Ft
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 2.025.550,- Ft

**(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési, fejlesztési hitel felvételével nem számol.**

**2. §**

*Az 1. §-ban megállapított összegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.*

**3. §**

**(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi összeg forrásonkénti részletezését az 3. melléklet szerint állapítja meg.**

**(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.**

**(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 10. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 11. melléklet, az átadott támogatásokat a 12. melléklet, az átvett támogatásokat a 13. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 14. melléklet részletezi.**

**4. §**

*A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 6. mellékletében 13.519.976,- Ft-tal hagyja jóvá, ebből általános tartalék 7.832.976,- Ft céltartalék 5.687.000,-Ft.*

## **5. §**

*Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik.*

## **6. §**

*(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.*

*(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 9. melléklet szemlélteti.*

*(3) A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.*

## **7. §**

*A Képviselő-testület az önkormányzat által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az illetmény-előirányzatának maximum 7 %-ában határozza meg.*

## **2. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

## **8. §**

*Vértesacska Község Önkormányzata bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)*

## **9. §**

*(1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.*

*(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.*

*(3) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételre tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.*

## **10. §**

*(1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.*

*(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.*

*(3) A Képviselő-testület a 2023. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2022. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.*

### **3. Záró rendelkezések**

#### **11. §**

*(1) Ez a rendelet 2022.február ...-án lép hatályba.*

*(2) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.*

## Vértessacska Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

### Az egységes rovarend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat és Intézményei összesen	előirányzat	Ft-ban
K1. Személyi juttatások	35 113 676	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 412 157	
K3. Dologi kiadások	55 174 400	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások	29 491 032	
K6. Beruházási kiadások	20 755 000	
K7. Felújítások	202 526 000	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	355 172 265	
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	2 025 550	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>357 197 815</b>	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 576 515	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
B3. Közhatalmi bevételek	27 600 000	
B4. Működési bevételek	5 172 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	120 348 515	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	236 849 300	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>357 197 815</b>	

**Vértesacsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

**Vértesacsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 715 564			23 715 564
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céltuttatás, projekt, rémium	K1103	510 800			510 800
Készletléti, ügyelési, helyettesítési díj, előlóm, utazójuttatás	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000	0		625 000
Ruházati költséghelyettesítés	K1108	0			0
Közeledési költséghelyettesítés	K1109	50 000			50 000
Egyéb költséghelyettesítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
<b>Poglavlatok az államháztartáson belülről</b>	<b>E11</b>	<b>24 901 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 901 364</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 062 312			10 062 312
Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem valótt foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000			150 000
Külső személyi juttatások	K12	10 212 312	0	0	10 212 312
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>35 113 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 113 676</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 412 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 412 157</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000			230 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 524 000			4 524 000
Árubeszerzés	K313	0			0
<b>Élelmiszerbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>4 754 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 754 000</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	510 000			510 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	275 000			275 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>785 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 000</b>
Közvetlen díjak	K331	6 020 000			6 020 000
Vásárolt élelmiszer	K332	300 000			300 000
Bérelti és lízing díjak	K333	900 000			900 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	3 094 000			3 094 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 828 400			23 828 400
Egyéb szolgáltatások	K337	6 861 000			6 861 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>41 003 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 003 400</b>
Küldetéses kiadások	K341	40 000			40 000
Helyi- és propagandakiadások	K342	0			0
<b>Küldetéses, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 772 000			7 772 000
Fürdőüzemi általános forgalmi adó	K352	500 000			500 000
Formátumkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	320 000			320 000
<b>Közzététel, befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>8 592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 592 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>55 174 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 174 400</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzübeli kölcsönök, kölcsönvétel	K43	0			0
Betegsegügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatásai, munkaadókat terhelő járulékok	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	200 000			200 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 500 000			7 500 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
Nevelési célú költségek	K501	0			0
Élelmiszer és keletkezők	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	14 421 056			14 421 056
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Formátumtámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 550 000			1 550 000
Tartalékok-általános	K513	7 832 976			7 832 976
Tartalékok-cél	K513	5 687 000			5 687 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>29 491 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 491 032</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K</b>	<b>131 891 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 891 265</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000			200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 142 000			16 142 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Bernyházai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 413 000			4 413 000
<b>Bernyházai kiadások</b>	<b>K6</b>	<b>20 755 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 755 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	159 471 000			159 471 000
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 055 000			43 055 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>202 526 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 526 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K1-K8</b>	<b>223 281 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 281 000</b>
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>355 172 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 172 265</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megkötések feloldása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megkötések visszafizetése	K914	2 025 550			2 025 550
<b>Értékpapír, ingatlan, szertartási támogatások felvétel</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Értékpapír kiadások más finanszírozási kiadások	K918	0			0
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 025 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 025 550</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>K</b>	<b>357 197 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 197 815</b>

## Vértessacs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 307 165			36 307 165
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 825 516			11 825 516
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 169 292			4 169 292
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 374 542			3 374 542
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>55 676 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 676 515</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 900 000			31 900 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>87 576 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 576 515</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyon típusú adók	B34	7 000 000	0		7 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000			20 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000			600 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>27 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 600 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000			4 200 000
Követített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	972 000			972 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 172 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 172 000</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>120 348 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 348 515</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részvétel értékesítése	B54	0			0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>120 348 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 348 515</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-11 542 750</b>			<b>-11 542 750</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	236 849 300			236 849 300
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>236 849 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 849 300</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>236 849 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 849 300</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>357 197 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 197 815</b>

**Vértascsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, kórhelyvezető		0
I. besorolási osztály összesen		0
II. besorolási osztály összesen		0
III. besorolási osztály összesen		0
<b>KÖZTISZTISZELŐK, KORMÁNTISZTISZELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
"A", "B" fizetési osztály összesen		0
"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1
Pedagógus I.		
kutató, felsőoktatásban oktató		0
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
fizikai alkalmazott,		
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott		0
közfoglalkoztatott	8	8
Megbízási díjjal foglalkoztatottak	0	
<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0
<b>VÁLASZTOTT TISZTISZELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>

**Vértessacsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése**  
**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 142 000	0	16 142 000
Mezőgazdasági gép		4 000 000		
Víztermelés		11 342 000		
Egyéb		800 000		
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 413 000	0	4 413 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>20 755 000</b>	<b>0</b>	<b>20 755 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	159 471 000	0	159 471 000
Vis Major viharokár		58 979 000		
Belterületi utak BMÖFT		16 239 000		
Zártkeri pályázat		18 898 000		
MFP Lakásfelújítás		45 670 000		
Közösségi tér pályázat		19 685 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 055 000	0	43 055 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>202 526 000</b>	<b>0</b>	<b>202 526 000</b>

**Vértessacs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése**  
**Általános- és céltartalékok (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			MINDÖSSZESEN
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>7 832 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 832 976</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>5 687 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 687 000</b>
<b>Körny.véd alap: 2.687 Eft</b>					

## Vértessacs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

## a költségvetést év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat- szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete- sejárt forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete- adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszámja (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) letragig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0						
Részesedések beszerzése	K65	0	0						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0						
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
Informaticai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

## Vértessacska Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111 B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek	B8121 B8122				
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kártérítési jegyek	B8123 B8123				
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>Belső értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824 B824				
ebből: más harmányok	B824				
ebből: külföldi pénzügyesetek	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	Saját bevételek 2022	Saját bevételek 2023	Saját bevételek 2024	Saját bevételek 2025
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek mindeül</b>	<b>B34+B351+B35</b>				
1. a helyi adókból származó bevétel,	55	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		0			
5. bírság-, pótlék- és díjbevételei, valamint	<b>B36</b>	600 000	0	0	0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>27 600 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>

**Vértesacska Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése**

***Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)***

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Vértesacsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése**  
***Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)***

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>		<b>ÖSSZESEN</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Vérteacsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése**  
**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2020. eredeti ei.

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
<b>pénzbeli kárpótlások, kártérítések</b>	<b>K43</b>	<b>0</b>
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0</b>
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>0</b>
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>0</b>
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	200 000
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>200 000</b>
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	400 000
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	7 100 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>7 500 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 700 000</b>

**Vártescsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)**

<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS SZIVÁRVÁNY ÓVODA</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti el.</b>
<b>Megnevezés</b>		
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</b>	<b>K504</b>	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társulások és költségvetési szervek részére	K505	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré</b>	<b>K505</b>	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	14 421 056
társulások és költségvetési szervek részére	K506	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>K506</b>	<b>14 421 056</b>
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	0
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré</b>	<b>K508</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	1 550 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>K512</b>	<b>1 550 000</b>
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
társulások és költségvetési szervek részére	K82	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</b>	<b>K82</b>	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
társulások és költségvetési szervek részére	K83	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré</b>	<b>K83</b>	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	0
társulások és költségvetési szervek részére	K84	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré</b>	<b>K86</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>K88</b>	<b>0</b>

**Vértesacsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök bevételei (F)**

<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti el.</b>	<b>módosított el.</b>
<b>Megnevezés</b>			
központi költségvetési szervezettől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B14		
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14		
társulások és költségvetési szervezettől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B14		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>		
központi költségvetési szervezettől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B15		
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15		
társulások és költségvetési szervezettől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B15		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>		
központi költségvetési szervezettől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16		
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	B16	24 800 000	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	7 100 000	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16		
társulások és költségvetési szervezettől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B16		
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>31 900 000</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervezettől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B23		
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23		
társulások és költségvetési szervezettől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B23		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B23</b>		
központi költségvetési szervezettől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B24		
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24		
társulások és költségvetési szervezettől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B24		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B24</b>		
központi költségvetési szervezettől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B25		
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B25	0	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25		
társulások és költségvetési szervezettől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B25		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>0</b>	
egyéni jogi személyektől	B62		
egyéni jogi szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62	0	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiekől	B62		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyéni jogi személyektől	B63		
egyéni jogi szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiekől	B63		
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B63</b>		
egyéni jogi személyektől	B72		
egyéni jogi szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiekől	B72		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B72</b>		
egyéni jogi személyektől	B73		
egyéni jogi szervezetektől	B73	0	
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiekől	B73		
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>	<b>0</b>	

## Vértasacsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

## Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	7 000 000	
telekadó	B34	0	0
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>B351</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	20 000 000	
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351		
<b>Gépjárműadók</b>	<b>B354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	0	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354		
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>B355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	0	0
<i>ebből: tala</i> <del>ter</del> <i>helyési díj</i>	B355	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B36</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszini mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0
egyéb bírság	B36	600 000	0
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>

## Vértesacska Község Önkormányzata környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételei</b>	
<b>2</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímei</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
3	Talajterhelési díj	0
4		
5		
<b>6</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai</b>	
<b>8</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadási jogcímei</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
9		0
10		
11		
12		
13		
14		
<b>15</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>

Bevételek			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban
			Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	38 307 165
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 825 516
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 169 292
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 374 542
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működésai támogatásai (=01+...+06)	B11	55 676 516
08	Evonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 900 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	87 576 516
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadó	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	7 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	20 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	27 600 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	972 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	5 172 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	120 348 516
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	236 849 300
61	Maradvány igénybevétele (=60)	B813	236 849 300
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
66	Betétek megszüntetése	B817	0
66	Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)	B81	236 849 300
69	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>357 197 816</b>

<b>Bevételek</b>		<b>Eredeti ei.</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>		
<b>Normatív támogatások</b>		
B 111 -Önkorm-i Hivatal Mük.tám		0
B 111 -Település üzemeltetéshez kapcs. tám.		36 307 165
B 112 -Köznevelési feladatok támogatása		0
B 1131 -Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		11 672 756
B 1131 -Szüneti gyermekétkeztetés támogatása		152 760
B 113 -Települési Önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása		11 825 516
B 114 -Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 169 292
B 115 -Működési célú központosított előirányzatok(EU-s saját forrás)		3 374 542
B 116 -Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0
<b>NORMATIVA ÖSSZESEN:</b>		<b>55 676 515</b>
<b>Segély visszatérülések</b>		
B 113 -Rendszeres szociális segély	90 %-a	
B 113 -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80 %-a	
B 113 -Lakásfenntartási támogatás	90 %-a	
<b>SEGÉLY VISSZATÉRÜLESEK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>
<b>B 11 -ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>55 676 515</b>

<b>Adók</b>		
B 34 -Vagyon típusú adók - Telekadó		0
B 34 -Vagyon típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója		7 000 000
B 351 -Értékesítési és forgalmi adók - Iparüzési adó állandó jelleggel		20 000 000
B 351 -Értékesítési és forgalmi adók - AFA		
B 355 -Egyéb áruhaszn.és szolg.adók - Idegenforgalmi adó tartózkodás után		0
B 355 -Egyéb áruhaszn.és. Szolg. Adók - Talajterhelési díj		0
B 354 -Gépjárműadók		0
B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Pótlék, Bírság,		600 000
B 36 -Egyéb közhatalmi bevételek - Közigazgatási bírság		0
B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díj (Esküvői díjak)		0
<b>B 3 -KÖZHATALMI BEVÉTELEK (ADÓK) ÖSSZESEN:</b>		<b>27 600 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>		<b>83 276 515</b>

<b>074031 Család- és nívódelmi egészségügyi gondozás</b>	
<b>B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b> (TB alapoktól - Védőnő OEP támogatás)	3 800 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 800 000</b>
<b>041232 Közfoglalkoztatás</b>	
<b>B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b> (Elkülönített állami pénzalapoktól - Munkaügyi Központtól - bértámogatás)	7 100 000
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 100 000</b>
<b>081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	
<b>B 402 -Szolgáltatások ellenértéke</b>	0
<b>B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>		
B 402 - Szolgáltatások ellenértéke - lakbérek	600 000	
B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	
B 406 -Kiszámlázott ÁFA	0	
B 410 -Egyéb működési bevételek	0	
B 52- Ingatlanok értékesítése	0	
<b>B 4 -MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>600 000</b>	
B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	
<b>B 1 -MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	
B 63- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	
<b>B 1 -MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	
<b>B 73 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>600 000</b>	
<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>		
B 402 -Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	
B 409-Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	
B 406 -Kiszámlázott ÁFA	432 000	

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 032 000</b>
<b>063020 Viztermelés, kezelés</b>	
<b>B402 -Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>2 000 000</b>
<b>B 406 -Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>540 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 540 000</b>

<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
<b>B 8131</b>	<b>-Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	236 849 300
	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>236 849 300</b>
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	21 000 000
	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 000 000</b>
<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	
<b>B 62</b>	<b>-Műk.c.visszatérítendő tám.-ok,kölesönök visszatérülése ÁHT kiv.</b>	0
	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>	
<b>B16</b> egyéb működési célú támogatások bevételei	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	
<b>B 21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>
<b>B 2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási te.</b>	
<b>B 16</b> Egyéb működési célú támogatások bevételei (iparűzési adó kompenzáció)	<b>0</b>
<b>B 25</b> Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>
<b>B 16</b> Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>0</b>
<b>B1</b> Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>



**2020. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint**  
**Vértesacsá Község Önkormányzat ( Ft-ban)**

**Előterjesztés**  
**1. b függelék részletes**

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

084031	Civil szervezetek működési támogatása	
B 73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>		<b>357 197 815</b>



<b>Kiadások</b>	
	<b>Eredeti ei.</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási te.</b>	
<b>K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	2 400 000
<b>K 1103 -Normatív jutalmak</b>	120 400
<b>K 1107 -Béren kívüli juttatások</b>	156 250
<b>K 1113-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	0
<b>K 121 -Választott tisztségviselők juttatásai</b>	10 062 312
<b>K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.</b>	0
<b>K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.</b>	0
<b>K 123 -Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)</b>	150 000
<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 888 962</b>
<b>K 2 -Szociális hozzájárulási adó (15,5 % )</b>	1 675 565
<b>K 2 -Eü. hj.</b>	0
<b>K 2 Táppénz hozzájárulás</b>	0
<b>K 2 -SZJA</b>	52 734
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>1 728 299</b>

<b>K 311 -Könyv, folyóirat beszerzés kiadásai</b>	30 000
<b>K 312 -Irodaszer, nyomtatvány</b>	680 000
<b>K 321-Informatikati szolgáltatások igénybevétele (internet+ fénymásoló bérlet)</b>	280 000
<b>K 322-Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)</b>	200 000
<b>K 333 -Bérleti és lízingdíj</b>	600 000
<b>K 331 -Gázenergia</b>	650 000
<b>K 331 -Villamosenergia</b>	500 000
<b>K 331 -Víz-csatorna díj</b>	30 000
<b>K 334 -Karbantartás-kisjavítás (gépek javítása)</b>	100 000
<b>K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> (Üzemorvosi díj, Vértétel , Saldo tagdíj,adatvédelem, főépítész, pályázairás, KATASZTER, IRATTÁROZÁS)	7 700 000
<b>K 337 -Egyéb üzemeltetés és szolgáltatás(Gyepmesteri tev., Biztosítási díjak, jk költségek, Postaköltség, Kéményseprés,Tűzoltókész., Bankköltségek, Kazáncsere kémény 482 Eft, stb)</b>	3 400 000
<b>K 335 -Tovább számlázott szolg. ÁHT-n kívülre</b>	0
<b>K 351 -Vásárolt term., szolg. Áfa</b>	3 800 000
<b>K-341- Belföldi kiküldetés</b>	20 000
<b>K 342 -Reklám, propaganda</b>	0
<b>K 352- Fizetendő ÁFA</b>	500 000
<b>K 355 -Egyéb dologi kiadás (KDV)</b>	320 000
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 810 000</b>

<b>K43- Pénzbeli kárpótlások, kártérítések</b>	
<b>K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>K 512- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	
<b>K 502 - Egyéb elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>K 61 -Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>
<b>K 62 -Ingatlan beruházás</b>	<b>0</b>
<b>K 67 -Épület beruházás ÁFA-ja</b>	<b>0</b>
<b>K 63 -Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>200 000</b>
<b>K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (rendezvény helyszín kialakítása)</b>	<b>0</b>
<b>K 67 -Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>54 000</b>
<b>K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>254 000</b>
<b>K 71 - Ingatlanok felújítása</b>	<b>65 355 000</b>
MFP Orvosi lakás felújítása 45.670 E Ft Közösségi tér MFP 19.685 Eft	
<b>K 74 -Felújítás ÁFA-ja</b>	<b>17 645 000</b>
12.330 E Ft 5.315 E Ft	
<b>K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>83 000 000</b>
<b>K 84- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>
<b>K 8- Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>K 513 -Tartalék (Környezetvéd alap 2.686.807, Képviselői keret: 3000.000-Ft)</b>	<b>13 519 976</b>
<b>K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 519 976</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>130 201 237</b>

<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
K 506 - Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre ( Közös hivatali hozzájárulás 10.616.886., Bölcsődei ellátás 1.000.000, Esély Család és gyermekv. 2.604.170)	14 221 056
K 914 Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	2 025 550
<b>K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 221 056</b>
<b>K 9 -FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 025 550</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>16 246 606</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	
K 312 -Egyéb anyagbeszerzés	0
K 331 -Gázenergia	0
K 331 -Villamosenergia	0
K 331 -Víz-csatorna díj	0
K 334 -Karbantartás, kisjavítás	0
K 335-ÁHT-n kívül közvetített szolgáltatás	0
K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA	0
K 337 -Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadás	0
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás(védőnő)</b>	
K 1101 -Törvény szerinti illetmények, mbérek (1 fő védőnő )	5 715 372
K 1103 -Normatív jutalmak	270 000
K 1107- Bérenkívüli juttatások (asszisztens, védőnő)	156 250
K 1109 -Közlekedési költségtérítés	50 000
K 122 -Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fogl. jutt. (helyettes védőnő megb.d)	0
K 123 -Egyéb külső személyi juttatások	0
<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 191 622</b>

<b>K 2 -Szociális hozzájárulási adó (15,5 %)</b>	804 911
<b>K 2 -Eü. hj.</b>	0
<b>K 2 -SZJA</b>	23 438
<b>K 2-Táppénz hozzájárulás</b>	0
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>828 349</b>
<b>K 311 -Gyógyszer beszerzés</b>	50 000
<b>K 311 -Szakmai anyag beszerzés</b>	100 000
<b>K 312 -Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, nyomtatvány , karb. anyag, függöny, szőnyeg)</b>	150 000
<b>K 321-Adatátviteli távközlési díjak</b>	40 000
<b>K 321-Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Stefánia program)</b>	130 000
<b>K 322- Nem adatátviteli távközlési díjak</b>	50 000
<b>K 337 -Szállítási szolgáltatás (veszélyes hulladék elszállítás)</b>	10 000
<b>K 334 -Karbantartás (védőnő rendelő előtető)</b>	300 000
<b>K-341- Belföldi kiküldetés</b>	20 000
<b>K 351 -Vásárolt term., szolg. ÁFA</b>	230 000
<b>K 337 -Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadás (biztosítás)</b>	15 000
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 095 000</b>
<b>K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	
<b>K 67 -Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</b>	
<b>K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>K 71 - Egyéb épületek felújítása</b>	0
<b>K 74 - Felújítás előzetesen felsz. ÁFA</b>	0
<b>K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 114 971</b>

<b>082092 Közművelődés</b>	
<b>K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>3 936 960</b>
<b>K 1103 -Normatív jutalmak</b>	
<b>K 1107 -Béren kívüli juttatások</b>	<b>156 250</b>
<b>K 1113-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	
	0
<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 093 210</b>
<b>K 2 -Szociális hozzájárulási adó (15,5% )</b>	<b>634 448</b>
<b>K 2 -Eü. hj.</b>	0
<b>K 2 -SZJA</b>	23 438
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>657 886</b>
<b>K 312 -Üzemeltetési anyag (élelmiszer)</b>	2 000 000
<b>K 311 -Szakmai anyag (folyóirat)</b>	50 000
<b>K 312 -Egyéb készlet beszerzés(tisztítószer)</b>	100 000
<b>K 321- Adatátviteli távközlési díjak (internet)</b>	60 000
<b>K 322 -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)</b>	25 000
<b>K 331 -Gázenergia</b>	0
<b>K 331 -Villamosenergia</b>	100 000
<b>K 331 -Víz-csatorna díj</b>	30 000
<b>K 334 -Karbantartás, kisjavítás</b>	150 000
<b>K 337 -Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás (kémény, rágcsáló irtás, előadások gyerekek)</b>	2 000 000
<b>K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA</b>	1 050 000
<b>K 341 -Belföldi kiküldetés</b>	0

<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 565 000</b>
<b>K 64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (konyhaszekrény, mosogató faluházban)</b>	300 000
<b>K 67 - Beruházások előzetesen felsz. Áfa</b>	81 000
<b>K 6 - Beruházások összesen</b>	381 000
<b>K 71 - Egyéb épületek felújítása</b>	0
<b>K 74 - Felújítás előzetesen felsz. ÁFA</b>	0
<b>K 7 - Ingatlanok felújítása</b>	0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 697 096</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	
<b>K 1101 -Törvény szerinti illetmények</b>	0
<b>K 1103 -Normatív jutalmak</b>	0
<b>K 1101 -Törv. Szerinti illetmények-Kereset kiegészítés (fedezete)</b>	0
<b>K 1107 -Béren kívüli juttatások</b>	0
<b>K 122 -Állományba nem tartozók megbízási díj</b>	0
<b>K 123 -Egyéb külső személyi juttatások</b>	0
<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>K 2 -Szociális hozzájárulási adó (15,5%)</b>	0
<b>K 2 -Eü. hj. (14 %)</b>	0
<b>K 2 -SZJA (15 %)</b>	0
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ES SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>K 312 -Irodaszer, nyomtatvány</b>	0
<b>K 311 -Szakmai anyag</b>	0

<b>K 312 -Egyéb készlet beszerzés</b>	0
<b>K 322 -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)</b>	0
<b>K 331 -Gázenergia</b>	0
<b>K 331 -Villamosenergia</b>	0
<b>K 331 -Víz-csatorna díj</b>	0
<b>K 334 -Karbantartás, kisjavítás</b>	0
<b>K 337 -Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás</b>	0
<b>K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA</b>	0
<b>K 341 -Belföldi kiküldetés</b>	0
<b>K 355 -Egyéb dologi kiadás</b>	0

<b>K 355 -Tov.szla szolg. ÁHT-n bel.</b>	<b>0</b>
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	
<b>K 311 -Szakmai anyag beszerzés</b>	<b>0</b>
<b>K 312 -Egyéb anyagbeszerzés</b>	<b>0</b>
<b>K 322 -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)</b>	<b>0</b>
<b>K 331 -Gázenergia</b>	<b>550 000</b>
<b>K 331 -Villamosenergia</b>	<b>300 000</b>
<b>K 331 -Víz-csatorna díj</b>	<b>50 000</b>
<b>K 334 -Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>120 000</b>
<b>K 337 -Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás</b>	<b>6 000</b>
<b>K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA</b>	<b>280 000</b>
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 306 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 306 000</b>
<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>	

<b>K 512-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>1 200 000</b>
<b>K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 200 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 200 000</b>
<b>072111 Háziiorvosi alapellátás</b>	
<b>K 1101 -Törvény szerinti illetmények, mbérek (1 fő aszisztens)</b>	<b>4 463 232</b>
<b>K 1103 -Normatív jutalmak</b>	<b>120 400</b>
<b>K 1107- Bérenkívüli juttatások (aszisztens, védőnő)</b>	<b>156 250</b>
<b>K 1109 -Közlekedési költségtérítés</b>	<b>0</b>
<b>K 122 -Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fogl. jutt. (helyettes védőnő megb.d)</b>	<b>0</b>
<b>K 123 -Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>
<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 739 882</b>
<b>K 2 -Szociális hozzájárulási adó (15,5 %)</b>	<b>616 185</b>
<b>K 2 -Eü. hj.</b>	<b>0</b>
<b>K 2 -SZJA</b>	<b>23 438</b>
<b>K 2-Táppénz hozzájárulás</b>	<b>0</b>
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>639 623</b>
<b>K 331 -Gázenergia</b>	<b>600 000</b>
<b>K 331 -Villamosenergia</b>	<b>180 000</b>
<b>K 331 -Víz-csatorna díj</b>	<b>50 000</b>
<b>K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (egyéb karbantartási munkák)</b>	<b>300 000</b>
<b>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>12 128 400</b>
<b>K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA</b>	<b>305 000</b>
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 563 400</b>
<b>K 64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>300 000</b>
<b>K 67 - Beruházások előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>81 000</b>
<b>K 6 - Beruházások összesen</b>	<b>381 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 323 905</b>
<b>072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás</b>	

<b>K 506-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	200 000
<b>K 336 -Egyéb Mc. támogatások ÁHT-n kívülre (Egyéb váll-nak egyéb műk. tám. ) 318.100,- Ft/hó orsz.orv.ügy)+ (Bicske orvosi ügyelet 4*36.000)</b>	4 000 000
<b>K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 200 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 200 000</b>
<b>041232 Közfoglalkoztatás hosszú időtartamú</b>	
<b>K 1101 Törvény szerinti illetmények (átlagosan havi 6 fő közfoglalkoztatottal számolva)</b>	7 200 000
<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 200 000</b>
<b>K 2 -Szociális hozzájárulási adó (7,75%)</b>	558 000
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>558 000</b>
<b>K 312 -Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	400 000
<b>K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA</b>	108 000
<b>K3 Dologi kiadások összesen</b>	<b>508 000</b>
<b>K 64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	200 000
<b>K 67 - Beruházások előzetesen felsz. Áfa</b>	54 000
<b>K 6 - Beruházások összesen</b>	<b>254 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 520 000</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>	
<b>K 331 -Villamosenergia</b>	2 700 000
<b>K 333-Bérleti és lízingdíjak</b>	300 000
<b>K 334 -Karbantartás, kisjavítás</b>	450 000
<b>K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA</b>	950 000
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 400 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 400 000</b>

<b>063020 Víztermelésés kezelés</b>	
<b>K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gördülő9</b>	11 342 000
<b>K 67-Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA</b>	3 063 000
<b>K 6-Beruházások összesen:</b>	<b>14 405 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 405 000</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	
<b>K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	0
<b>K 48 -Települési támogatások (Rendszeres települési támogatás 200.000,-; rendkívüli települési támogatás:3.765.000,-)</b>	7 500 000
<b>K 47-Oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Arany János Program)</b>	200 000
<b>K 4 -ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>7 700 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 700 000</b>
<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>	

K 512-Egyéb Műk. C. támogatásokÁHT-n kívülre	150 000
<b>K 5 -EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>150 000</b>
K 88- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>150 000</b>
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>	
K 312 -Hajtó- és kenőanyag és egyéb üzemeltetési anyag beszerzés (dísznövények)	894 000
K 351 -Vás. Term., szolg. Áfa-ja	242 000
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 136 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 136 000</b>
<b>066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>
K 1101 Törvény szerinti illetmények	0
K 1107 -Béren kívüli juttatások	0
<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	0
K 2 -Eü. hj.	0
K 2 - SZJA	0
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
	0
K 312 - Egyéb anyagbeszerzés (egyéb üzemeltetési anyag)	300 000
K 331 - Gázenergia	0
K 331 - Villamosenergia (TV kábelerősítők villany, kamerák villany)	230 000
K 331 -Víz-csatorna díj (közkútak,temető)	50 000
K 337 - Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ( biztosítási díj, tűzoltó autó, traktor,veszélyes hulladék elszállítása 922 Eft, szemet szedés stb)	1 230 000
K 334 - Karbantartás, kisjavítás (játszóteri eszközök karbantartása)	887 000
K 337 - Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás (Kamera rendszer felügyelet)	200 000
K 351 - Vásárolt term., szolg ÁFA	513 000
K 355 - Egyéb dologi kiadások	0
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 410 000</b>
K 64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , (rézsűzúzó, kresz táblák, zászlók, buszmegálló világítás)	4 000 000
K 67 - Beruházások előzetesen felsz. Áfa	1 080 000
K62 - Ingatlanok beszerzése, létesítése	0

<b>K 6 - Beruházások</b>	<b>5 080 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 490 000</b>
<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	
<b>K 335 -Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>
<b>K 351 -Vás. Term., szolg. Áfa-ja</b>	<b>0</b>
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>K 64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>
<b>K 67-Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA</b>	<b>0</b>
<b>K 6 - Beruházások</b>	<b>0</b>

K 71-Ingatlanok felújítása	0
K 74 -Áfa	0
<b>K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	
K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kátyúzás)	787 000
K 355- Egyéb dologi kiadások	
K 337- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (műszaki ellenőr)	0
K 351 -Műk.c. előzetesen felszámított Áfa	213 000
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 000</b>
K 71 - Ingatlanok felújítása	94 116 000
Viszmajor 58.979 E Ft + BMÖFT 16.239 EFT, Zártker 18,898 E Ft	
K 74 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 410 000
15.924 E Ft,+ 4.384 E Ft, 5.102 E FT	
<b>K 7 - Felújítások</b>	<b>119 526 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>120 526 000</b>
<b>072311 -Fogorvosi alapellátás</b>	
K 512 -Egyéb működési kiadás	200 000
<b>K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>200 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>200 000</b>
<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	
K 332 -Vásárolt élelmezés (tervezett 496 adag, 603 Ft/adag)	300 000
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000
<b>K3 Dologi kiadások összesen</b>	<b>381 000</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>381 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>357 197 815</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>357 197 815</b>

## Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

## Vértessacska Község Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 901 364
Külső személyi juttatások	K12	10 212 312
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>35 113 676</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 412 157</b>
Készletbeszerzés	K31	4 754 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	785 000
Szolgáltatási kiadások	K33	41 003 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 592 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>55 174 400</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
Családi támogatások	K42	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 500 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>29 491 032</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>131 891 265</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>20 755 000</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>202 526 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>223 281 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>355 172 265</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>2 025 550</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 025 550</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>357 197 815</b>
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>55 676 515</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>31 900 000</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>87 576 515</b>
Vagyoni típusú adók	B34	7 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>27 600 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	972 000
Egyéb működési bevételek	B410	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 172 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>120 348 515</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>120 348 515</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-11 542 750</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-223 281 000</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>236 849 300</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>236 849 300</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>357 197 815</b>



Vértessacsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 4-5. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ptv)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdtő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	Saját bevételek 2025
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: beérkezési legek</i>	B8121				
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kft. díjai, juttok</i>	B8123				
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>Belső értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi elszámolási szerzetek</i>	B824				
<i>ebből: más kormányok</i>	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Saját bevételek 2022</b>	<b>Saját bevételek 2023</b>	<b>Saját bevételek 2024</b>	<b>Saját bevételek 2025</b>
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek mindeit</b>	<b>B34+B351+B355</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 100 000</b>	<b>27 100 000</b>	<b>27 100 000</b>
1. a helyi adókból származó bevétel,					
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	<b>B36</b>				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérítés.					
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>27 000 000</b>	<b>27 100 000</b>	<b>27 100 000</b>	<b>27 100 000</b>

**Önkormányzat 2022. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.	2023.	2024.	2025.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 715 564	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céltuttatás, projekttörvény	K1103	510 800	180 000	180 000	180 000
Készletérté, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Déren kívüli juttatások	K1107	625 000	553 000	553 000	553 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	500 000	123 000	123 000	123 000
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>25 351 364</b>	<b>24 856 000</b>	<b>24 856 000</b>	<b>24 856 000</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 062 312	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	756 000	756 000	756 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>10 212 312</b>	<b>11 406 000</b>	<b>11 406 000</b>	<b>11 406 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>35 563 676</b>	<b>36 262 000</b>	<b>36 262 000</b>	<b>36 262 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 412 157</b>	<b>3 603 840</b>	<b>3 603 840</b>	<b>3 603 840</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000	230 000	230 000	230 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 524 000	2 564 000	2 564 000	2 564 000
Áru beszerzése	K313	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>4 754 000</b>	<b>2 794 000</b>	<b>2 794 000</b>	<b>2 794 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	510 000	445 000	445 000	445 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	275 000	275 000	275 000	275 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>785 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
Közzemsi díjak	K331	6 070 000	5 640 000	5 640 000	5 640 000
Váárolt élelmiszerek	K332	300 000	300 000	300 000	300 000
Bérelti és lízing díjak	K333	900 000	0	0	0
Karbantartási, kielvítési szolgáltatások	K334	3 094 000	2 674 000	2 674 000	2 674 000
Köszvényezett szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 828 400	14 584 800	14 584 800	14 584 800
Egyéb szolgáltatások	K337	6 861 000	4 532 000	4 532 000	4 532 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>41 003 400</b>	<b>27 730 800</b>	<b>27 730 800</b>	<b>27 730 800</b>
Küldetéses kiadásai	K341	40 000	40 000	40 000	40 000
Reklam- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
<b>Küldetéses, reklam- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 773 000	6 607 450	6 607 450	6 607 450
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>320 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>4 420 000</b>
<b>Általános befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>8 592 000</b>	<b>16 027 450</b>	<b>16 027 450</b>	<b>16 027 450</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>55 174 400</b>	<b>47 312 250</b>	<b>47 312 250</b>	<b>47 312 250</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb nem intézményi ellátottak	K48	7 500 000	3 965 000	3 965 000	3 965 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 700 000</b>	<b>4 165 000</b>	<b>4 165 000</b>	<b>4 165 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 421 056	11 883 527	11 883 527	11 883 527
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	1 550 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
Tartalékok-cél	K512	13 519 976	12 525 474	12 525 474	12 525 474
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>29 491 032</b>	<b>31 209 001</b>	<b>31 209 001</b>	<b>31 209 001</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>132 341 265</b>	<b>122 552 091</b>	<b>122 552 091</b>	<b>122 552 091</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 142 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Részvételbeszerzések	K65	0	0	0	0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 413 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>20 755 000</b>	<b>38 100 000</b>	<b>38 100 000</b>	<b>38 100 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	159 471 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 055 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>202 526 000</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 400 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>223 281 000</b>	<b>63 500 000</b>	<b>63 500 000</b>	<b>63 500 000</b>
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>355 622 265</b>	<b>186 052 091</b>	<b>186 052 091</b>	<b>186 052 091</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forszási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forszási célú belső értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
<b>Belső értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 025 550	2 376 179	2 376 179	2 376 179
<b>Kérszempont, iránymutatás szerinti támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Községi költségvetés s ártós finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
<b>Belsőli finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>2 025 550</b>	<b>2 376 179</b>	<b>2 376 179</b>	<b>2 376 179</b>
Forszási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 025 550</b>	<b>2 376 179</b>	<b>2 376 179</b>	<b>2 376 179</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>K9</b>	<b>357 647 815</b>	<b>188 428 270</b>	<b>188 428 270</b>	<b>188 428 270</b>

**Önkormányzat 2022. évi költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

**ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	34 287 220	34 287 220	34 287 220	34 287 220
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 686 506	10 686 506	10 686 506	10 686 506
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 140 360	4 140 360	4 140 360	4 140 360
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>49 114 086</b>	<b>49 114 086</b>	<b>49 114 086</b>	<b>49 114 086</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 065 150	26 965 150	26 965 150	26 965 150
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>76 079 236</b>	<b>76 079 236</b>	<b>76 079 236</b>	<b>76 079 236</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 100 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>6 100 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>20 100 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>13 100 000</b>	<b>27 100 000</b>	<b>27 100 000</b>	<b>27 100 000</b>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	972 000	972 000	972 000	972 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 172 000</b>	<b>5 172 000</b>	<b>5 172 000</b>	<b>5 172 000</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>94 351 236</b>	<b>108 351 236</b>	<b>108 351 236</b>	<b>108 351 236</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	7 100 000	7 100 000	7 100 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>101 451 236</b>	<b>115 451 236</b>	<b>115 451 236</b>	<b>115 451 236</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>-30 890 029</b>	<b>-7 100 855</b>	<b>-7 100 855</b>	<b>-7 100 855</b>
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>-348 522 265</b>	<b>-178 952 091</b>	<b>-178 952 091</b>	<b>-178 952 091</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	104 652 034	72 977 034	72 977 034	72 977 034
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>104 652 034</b>	<b>72 977 034</b>	<b>72 977 034</b>	<b>72 977 034</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>104 652 034</b>	<b>72 977 034</b>	<b>72 977 034</b>	<b>72 977 034</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>104 652 034</b>	<b>72 977 034</b>	<b>72 977 034</b>	<b>72 977 034</b>

## Középtávú tervezés - Önkormányzat 2022. évi költségvetése

## ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése		Fizetési kötelezettségek			
Rovat-szám	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	
a) által költsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfolyósítás napjáig, és annak aktuális tőkeartozásán,					
b) a számviteli törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkeértékesítési hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti váltói finanszírozás és óvadéki nyújtványokat is - a visszavásárlással, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázharminöt nap időtartamú hatalmazott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K9</b>				

Rovat megnevezése		Saját bevételek				
Rovat-szám	2022	2023	2024	2025	ÖSSZESEN:	
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>						
1. a helyi adókból származó bevételek,	B3	27 000 000				
2. az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek,	B5					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek,	B5					
5. hirség, pótlék- és díjbevételek, valamint	B3					
6. a közességvállalással kapcsolatos megítérlés.	B6-B7					
<b>ÖSSZESEN:</b>		27 000 000	27 100 000	27 100 000	27 100 000	