

# **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. március 28. napjára összehívott soros, nyílt ülésére**

## **2. napirendi pont**

**Előterjesztés címe és tárgya:** Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) rendelet módosítása

**Tárgykört rendező jogszabály:**

- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b)
- 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:**

Bárányos Csaba polgármester

**Az előterjesztést készítette:**

Dr. Sisa András jegyző

Fehér Lászlóné költségvetési előadó

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

*Az önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február hóban jóváhagyta a 2022. évi költségvetését.*

*A költségvetést a Képviselő testület a 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el, 301 493 000 Ft kiadási és bevételi főösszeggel. A bevételek és kiadások 11-12. hó során változtak, ez teszi szükségessé a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.*

*Az átcsoportosítások érintik a személyi juttatások kiadásait, a dologi kiadásokat, a beruházási és felújítási kiadásokat, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások kiadásait, az önkormányzatok működési támogatásait.*

*Az így módosított kiadási és bevételi előirányzat főösszege: 461 787 177 Ft lesz.*

*A módosítások tételes és összegszerű kimutatását az előterjesztés 1.a, 1.b. függelékei tartalmazzák (indokolás oszlop).*

*2022. évben saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat az előterjesztés 2. függeléke mutatja be.*

*A rendelet 1. melléklete az összesített bevételek és kiadások, a 2. melléklete a kiadások, a 3. melléklet a bevételek, 4. melléklet a beruházások felújítások, az 5. melléklet a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások módosított előirányzatait mutatja be.*

*Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendelet tervezetet megvitatni, és elfogadni.*

*Tabajd, 2023. március 22.*



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

1.a függelék

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Saját hatáskörben végrehajtott ei. Mód.	Módosított előirányzati saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal)	Módosítandó (felülvizelt) szervi hatáskörben)	ÖSSZESEN	Indoklás
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 256 400	270 159	16 526 559	16 526 559	bér	
	Normatív jutalmak	K1102	150 000	210 752	360 752	360 752	jutalom	
	Béren kívüli juttatások	K1107	651 600		651 600	651 600		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	B1113	100 000	100 000	100 000	100 000		
	Váltszertartásigazgatók juttatásai	K11	17 158 000	480 911	17 638 911	17 638 911		
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K121	12 752 000		12 752 000	12 752 000		
	Egyéb költés személyi juttatások	K122	440 000	23 239	463 239	463 239	mb. díj	
	Külső személyi juttatások	K123	1 000 000	-293 398	706 602	706 602		
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>14 192 000</b>	<b>-270 159</b>	<b>13 921 841</b>	<b>13 921 841</b>		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 275 000</b>	<b>210 752</b>	<b>4 485 752</b>	<b>4 485 752</b>		
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	683 000		683 000	683 000		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 950 000	679 990	7 629 990	825 000	szociális tuzifa: 825.000 Ft, egyéb üzemeltetési anyagok: 679.990	
	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>7 633 000</b>	<b>679 990</b>	<b>8 312 990</b>	<b>825 000</b>	<b>9 137 990</b>	
	Informátikai szolgáltatások: igénybevétele	K321	727 000	727 000	727 000	727 000		
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	594 000		594 000	594 000		
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 321 000</b>	<b>0</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 321 000</b>		
	Köztisztviselői díjak	K331	4 726 000	3 000 000	7 726 000	7 726 000	köztisztviselői díjak	
	Vásárolt elemzés	K332	301 000	254 235	555 235	555 235	szűnidei gyermekkezelés	
	Karbantartási, kösjavítási szolgáltatások	K334	18 862 000	-6 880 369	11 981 631	11 981 631	e-fárgóv eszköz, e-dologi kiad., üzemelt.	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 413 000		3 413 000	4 419 685	7 832 685	energetikai pályázat: szankció, projekt előkészítés, képzés
	Egyéb szolgáltatások	K337	8 900 000	1 288 678	10 188 678	1 363 223	11 556 901	önkorm. Terő felúj.: 150.000 Ft, tanya és falubusz: 593.223 Ft, Petőfi u. 4. lakás felúj.: 625.000 Ft
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>36 202 000</b>	<b>-2 337 456</b>	<b>33 864 544</b>	<b>5 787 908</b>	<b>39 652 452</b>	
	Kiküldetések kiadása	K341	50 000		50 000	50 000	50 000	
	Reklám- és propagandakiadások	K342	788 000		788 000	788 000	788 000	
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>838 000</b>	<b>0</b>	<b>838 000</b>		<b>838 000</b>	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 447 293	357 730	9 805 043	1 363 340	11 168 383	szoc. Tuzifa: 222.750 Ft, köztisztviselői díjak: 135.000 Ft
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000 000		14 000 000		14 000 000	
	Kamatkiadások	K353			0		0	
	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	162 574	462 574	462 574	462 574	tanya és falubusz reg.adó, igazg. szolg.díj utcanévek
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>23 747 293</b>	<b>520 324</b>	<b>24 267 617</b>	<b>1 363 340</b>	<b>25 630 957</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>69 741 293</b>	<b>-1 137 142</b>	<b>68 604 151</b>	<b>7 976 248</b>	<b>76 580 399</b>	
	Társadalombiztosítás ellátások	K41			0		0	
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0	
	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	35 000		35 000		35 000	
	Intézményi ellátások pénzbeli támogatása	K47	6 443 000	13 700	6 456 700	6 456 700	6 456 700	átmeneti segély
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 478 000	13 700	6 491 700	6 491 700	6 491 700	
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 478 000</b>	<b>13 700</b>	<b>6 491 700</b>		<b>6 491 700</b>	
	Elvonások, befizetések	K502				2 362 210	2 362 210	partúziási adó, kiegészítés visszavonás
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	7 549 000		7 549 000		7 549 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	1 730 000	1 281 199	3 011 199		3 011 199	Református egyház támogatása - mini bölcsőde felújítás támogatása



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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

1.b. függelék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Saját hatáskörben végrehajtott ei. Módosítás	Módosított előirányzatok végrehajtott előirányzat módosításokkal)	Módosítandó (felüleg/hiány) (hátsókörben)	Indoklás (felüleg/hiány) (szarvai módosítások)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 416 390		17 416 390		
Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	B112					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 478 000		6 478 000		
Szándéki elvezetés	B1132	382 652	-23 306	359 346		szándéki elvezetés lemondás miatt
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 308 159		2 308 159		
Működési, célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653		3 915 653	9 980 318	4 466,284Ft iparüzési adó kiegészítés, 1.047 750 Ft szoc. Túlszáll támogatás, 4.466,284Ft iparüzési adó kiegészítés
Elszámolásból származó bevételek	B116				28 500	pótlólagos állami támogatás
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	30 500 854		30 477 548	10 008 818	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 406 000		8 406 000		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>38 906 854</b>	<b>0</b>	<b>38 883 548</b>	<b>10 008 818</b>	<b>48 892 366</b>
Vagyonosi adók	B34	5 000 000		5 000 000		5 000 000
Erekeztési és forgalmi adók	B351	10 000 000		10 000 000		10 000 000
Gépjárműadók	B354	0		0		0
Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000 000	0	10 000 000		10 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	460 000		460 000		460 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>15 460 000</b>	<b>0</b>	<b>15 460 000</b>	<b>0</b>	<b>15 460 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000 000		5 000 000		5 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 072 000		8 072 000		8 072 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 350 000		1 350 000		1 350 000
Kamatbevételek	B408	146		146		146
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>14 422 146</b>	<b>0</b>	<b>14 422 146</b>	<b>14 422 146</b>	<b>14 422 146</b>
huzartásokról	B65	500 000		500 000		500 000
Fu. tól működési c. pp. Átvétel	B65	1 395 000		1 395 000		1 395 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>1 895 000</b>	<b>0</b>	<b>1 895 000</b>	<b>0</b>	<b>1 895 000</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25					önkormányzati terü. felújítás- 9.999.999 Ft, tanya- és laubusz- 14.379.997 Ft, energiatároló pályázat önk. - 99.999.216 Ft, Pénfő u. 4 sz. lakás felújítása- 20.999.712 Ft
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 318 924</b>	<b>142 318 924</b>
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53					
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>70 684 000</b>	<b>0</b>	<b>70 660 694</b>	<b>152 327 742</b>	<b>222 988 436</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>-56 035 946</b>	<b>-2 459 816</b>	<b>-58 519 068</b>	<b>-6 928 498</b>	<b>-65 447 566</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>-173 743 300</b>	<b>-5 805 369</b>	<b>-179 548 669</b>	<b>7 227 248</b>	<b>-172 321 421</b>
Elszámolt költségek maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSIRE	B81.31	230 809 000		230 809 000	6 724 595	237 533 595
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81.4		1 265 146	1 265 146		következő évi állami támogatás megelőlegezése
<b>Belülről finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>230 809 000</b>	<b>1 265 146</b>	<b>232 074 146</b>	<b>6 724 595</b>	<b>238 798 741</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>301 493 000</b>	<b>1 265 146</b>	<b>302 758 146</b>	<b>159 052 337</b>	<b>461 817 177</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>						

Előszűrés:

Intézmény(ek)

727574 - TABAJD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kontír időszke 2022-11-01 - 2022-12-30

Ei.kód

Összes

Könyveit Lekönyveit

2. függelék

### Kimutatás saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról

Szűrőfeltételek:  
Ellenszámla 001\*

Ei.kód	Dátum	Par Könyvelési szöveg	Sorszám	Számlaszám	Rovatrend	COFOG	Forgalom (T)	Forgalom (K)
<b>Főkönyv: 0511011</b>		<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata</b>						
(KÖT)	2022.11.01	mód. ei. tv. szerinti munkabér		001121	K1101		270 159	
<b>Főkönyv: 051221</b>		<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata</b>						
(KÖT)	2022.11.01	mód. ei. bérek, egyéb juttatások		001121	K122		23 239	
<b>Főkönyv: 051231</b>		<b>Egyéb külső személyi juttatások előirányzata</b>						
(KÖT)	2022.11.01	mód. ei. bérek, egyéb juttatások		001121	K123			293 398
<b>Főkönyv: 053121</b>		<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata</b>						
(KÖT)	2022-12-01	mód. ei. üzemeltetési anyagok		001121	K312		35 000	
(KÖT)	2022-12-01	mód. ei. Üzemeltetési anyagok		001121	K312		500 000	
(KÖT)	2022-12-01	mód. ei. Üzemeltetési anyagok		001121	K312		100 000	
(KÖT)	2022.11.01	mód. ei. egyéb anyag		001121	K312		44 990	
<b>Főkönyv: 053311</b>		<b>Közüzemi díjak előirányzata</b>						
(KÖT)	2022.11.01	mód. ei. közüzemi díjak		001121	K331		1 000 000	
							<b>1 679 990</b>	
<b>Főkönyv: 053341</b>		<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata</b>						
(KÖT)	2022-11-01	mód. ei. egyéb dologi kiadások		001121	K334		75 000	
(KÖT)	2022-11-01	mód. ei. egyéb t.e. szennyvíz eszközök		001121	K334		5 000 000	
(KÖT)	2022-12-01	mód. ei. szolgáltatások		001121	K334		500 000	
(KÖT)	2022-12-01	mód. ei. üzemeltetési anyagok		001121	K334		500 000	
							<b>6 075 000</b>	
<b>Főkönyv: 053371</b>		<b>Egyéb szolgáltatások előirányzata</b>						
(KÖT)	2022-12-01	mód. ei. egyéb szolgáltatások		001121	K337		300 000	
(KÖT)	2022-12-01	mód. eil. egyéb szolgáltatások		001121	K337		215 000	
(KÖT)	2022-12-01	mód. ei. egyéb szolgáltatások		001121	K337		100 000	
(KÖT)	2022-12-01	mód. ei. szolgáltatások		001121	K337		500 000	
(KÖT)	2022.11.01	mód. ei. egyéb szolgáltatások		001121	K337		160 000	
(KÖT)	2022.11.01	mód. ei. egyéb anyag, e.szolg.,		001121	K337		13 678	
							<b>1 288 678</b>	



## **Rendelet tervezet**

### **Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. ( ) önkormányzati rendelete**

#### **az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

#### **1. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**1. § (1)** Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek fő összegét 461 787 177 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 142 318 924 Ft, a működési célú bevétel 80 669 512 Ft, finanszírozási bevétel 238 798 741 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 461 787 177 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 460 757 423 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 314 640 345 Ft, a működési célú kiadások összege 146 117 078 Ft, finanszírozási kiadás 1 029 754 Ft.

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

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 222 988 436 Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 460 757 423 Ft

c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 1 029 754 Ft

d) a hiány (pénzmaradvány) összege: 237 533 595 Ft

e) államháztartáson belüli megelőlegezés: 1 265 146 Ft

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

(2) A R.4.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 14 286 818 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 14 286 818 Ft.”

(3) A R.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(4) A R.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(5) A R.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(6) A R.5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(7) A R.11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

#### **2. Záró rendelkezés**

**2. §** Ez a rendelet 2023. \_\_\_\_\_-n lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

P.H.

Bárányos Csaba  
polgármester

Dr. Sisa András  
jegyző

Záradék:

*Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.*

*Kelt: Tabajd, 2023.*

*P.H.*

*Dr. Sisa András  
jegyző*

**"Önkormányzat 2022. évi költségvetése****Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és  
bevéteeli jogcímek**

1. melléklet az 1/2022.(II.14) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Ft-ban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	31 560 752	31 560 752
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 275 000	4 275 000
K3. Dologi kiadások	76 580 399	76 580 399
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 478 000	6 491 700
K5. Egyéb működési célú kiadások	14 875 653	27 209 227
K6. Beruházási kiadások	142 820 000	162 280 868
K7. Felújítások	30 923 300	152 359 477
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>307 513 104</b>	<b>460 757 423</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 029 754</b>	<b>1 029 754</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>308 542 858</b>	<b>461 787 177</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 906 854	48 892 366
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	142 318 924
B3. Közhatalmi bevételek	15 460 000	15 460 000
B4. Működési bevételek	14 422 146	14 422 146
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 895 000	1 895 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>70 684 000</b>	<b>222 988 436</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>230 809 000</b>	<b>238 798 741</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>301 493 000</b>	<b>461 787 177</b>

"

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

2. melléklet az 1/2022. (II.14) önkormányzati rendelethez

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat- szám	Rovat megnevezése	kötelező feladatok eredeti ei.	kötelező feladatok módosított ei.	önként vállalt feladatok eredeti ei.	önként vállalt feladatok módosított ei.	állami (államigazgatási) feladatok eredeti ei.	állami (államigazgatási) feladatok módosított ei.	ÖSSZESEN
K1101	Tövény szerinti illetmények, munkabérek	16 256 400	16 256 400					16 256 400
K1102	Normatív jutalmak	150 000	360 752					360 752
K1107	Bérem kivüli juttatások	651 600	651 600					651 600
B1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000					100 000
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>17 158 000</b>	<b>17 638 911</b>					<b>17 638 911</b>
K121	Választott tisztviselők juttatásai	12 752 000	12 752 000					12 752 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	440 000	463 239					463 239
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	706 602					706 602
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>14 192 000</b>	<b>13 921 841</b>					<b>13 921 841</b>
<b>K1</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 350 000</b>	<b>31 560 752</b>					<b>31 560 752</b>
K311	Szabványosított munkaadókat terhelő járulékok	683 000	683 000					683 000
K312	Szabványosított munkaadókat terhelő járulékok	6 950 000	8 454 990					8 454 990
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>7 633 000</b>	<b>9 137 990</b>					<b>9 137 990</b>
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	727 000	727 000					727 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	594 000	594 000					594 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 321 000</b>					<b>1 321 000</b>
K331	Közüzemi díjak	4 726 000	7 726 000					7 726 000
K332	Vásárolt élelmiszerek	301 000	555 235					555 235
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	18 862 000	11 981 631					11 981 631
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 413 000	7 832 685					7 832 685
K337	Egyéb szolgáltatások	8 900 000	11 556 901					11 556 901
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>36 202 000</b>	<b>39 652 452</b>					<b>39 652 452</b>
K341	Küldetések kiadása	50 000	50 000					50 000
K342	Reklam- és propagandakiadások	788 000	788 000					788 000
<b>K34</b>	<b>Küldetések, reklam- és propagandakiadások</b>	<b>838 000</b>	<b>838 000</b>					<b>838 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 447 293	11 168 383					11 168 383
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	14 000 000	14 000 000					14 000 000
K353	Kamatkiadások							0
K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	462 574					462 574
<b>K35</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>23 747 293</b>	<b>25 630 957</b>					<b>25 630 957</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>69 741 293</b>	<b>76 580 399</b>					<b>76 580 399</b>
K41	Társadalombiztosítási ellátások							0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások							0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							0
K47	Intézményi ellátások pénzübeli támogatása	35 000	35 000					35 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 443 000	6 456 700					6 456 700
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 478 000</b>	<b>6 491 700</b>					<b>6 491 700</b>
K502	Elvonások, befizetések	2 362 210	2 362 210					2 362 210
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 549 000	7 549 000					7 549 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 730 000	3 011 199					3 011 199
K513	Tartalékok-általános	5 596 653	14 286 818					14 286 818
K513	Tartalékok-cél							0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 875 653</b>	<b>27 209 227</b>					<b>27 209 227</b>
	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>126 719 946</b>	<b>146 117 078</b>					<b>146 117 078</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése							0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	118 747 000	114 348 987					114 348 987
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	450 000	450 000					450 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 443 700	25 399 444					25 399 444
K66	Meglévo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások							0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 179 300	22 082 437					22 082 437

<b>Beruhások</b>	<b>K6</b>	<b>142 820 000</b>	<b>162 280 868</b>	<b>162 280 868</b>	<b>162 280 868</b>
Ingyatlanok felújítása	K71	24 326 605	120 051 941	120 051 941	120 051 941
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítás célú elbzeresen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 596 695	32 307 536	32 307 536	32 307 536
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>30 923 300</b>	<b>152 359 477</b>	<b>152 359 477</b>	<b>152 359 477</b>
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	K84				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Felhalmozási költésmentés előirányzat csoport</b>	<b>K1-K8</b>	<b>173 743 300</b>	<b>314 640 345</b>	<b>314 640 345</b>	<b>314 640 345</b>
<b>Kötelezetési kiadások</b>	<b>K91-K8</b>	<b>300 463 246</b>	<b>460 757 423</b>	<b>460 757 423</b>	<b>460 757 423</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 029 754	1 029 754	1 029 754	1 029 754
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 029 754	1 029 754	1 029 754	1 029 754
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 029 754</b>	<b>1 029 754</b>	<b>1 029 754</b>	<b>1 029 754</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>301 493 000</b>	<b>461 787 177</b>	<b>461 787 177</b>	<b>461 787 177</b>

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

3. melléklet az 1/2022.(III.14) önkormányzati rendelethez

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	kötelező feladatok módosított ei.	önként vállalt feladatok eredeti ei.	önként vállalt feladatok módosított ei.	állami (államigazgatási) feladatok eredeti ei.	állami (államigazgatási) feladatok módosított ei.	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B112	17 416 390	17 416 390					17 416 390
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B113	6 478 000	6 478 000					6 478 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	382 652	359 346					359 346
Szűnési elbírások	B114	2 308 159	2 308 159					2 308 159
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	13 895 971					13 895 971
Elszámolásból származó bevételek	B116		28 500					28 500
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	30 500 854	40 486 366					40 486 366
Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	B16	8 406 000	8 406 000					8 406 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>38 906 854</b>	<b>48 892 366</b>					<b>48 892 366</b>
Vagyoni típusú adók	B34	5 000 000	5 000 000					5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	10 000 000					10 000 000
Gépjárműadók	B354		0					0
Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	B355		0					0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	10 000 000	10 000 000					10 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	460 000	460 000					460 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>15 460 000</b>	<b>15 460 000</b>					<b>15 460 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000 000	5 000 000					5 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 072 000	8 072 000					8 072 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 350 000	1 350 000					1 350 000
Kamatbevételek	B408		146					146
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>14 422 146</b>	<b>14 422 146</b>					<b>14 422 146</b>
háztartásoktól	B65	500 000	500 000					500 000
Eu-tól működési c. pe. Átvétel	B65	1 395 000	1 395 000					1 395 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>1 895 000</b>	<b>1 895 000</b>					<b>1 895 000</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről árt-n belülről	B25		142 318 924					142 318 924
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>142 318 924</b>					<b>142 318 924</b>
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53							0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>70 684 000</b>	<b>222 988 436</b>					<b>222 988 436</b>
<b>kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-56 035 946	-65 447 566					-65 447 566
<b>kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-173 743 300	-172 321 421					-172 321 421
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	230 809 000	237 533 595					237 533 595
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 265 146					1 265 146
<b>Belföldi finanszírozás bevétel</b>	<b>B81</b>							<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>230 809 000</b>	<b>238 798 741</b>					<b>238 798 741</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>301 493 000</b>	<b>461 787 177</b>					<b>461 787 177</b>

**"Önkormányzat 2022. évi költségvetése****Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
	K61		
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>0</b>	
ingatlan vásárlás		48 000 000	48 000 000
Szabadsághegy u. 7.sz. ing. vásárlása		1 000 000	1 000 000
Hulladékudvar kialakítása		610 000	610 000
Mini bölcsőde építési, berendezési kiadásai		69 137 000	64 738 987
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	K62	<b>118 747 000</b>	<b>114 348 987</b>
Informatikai eszk. vásárlása		450 000	450 000
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
egyéb mg-i eszköz vásárlás	K64	3 000 000	3 000 000
védőnői rendelőbe vás		50 000	50 000
Könyvespolc vásárlása könyvtárba		1 000 000	1 000 000
Mobilgarázs		393 700	393 700
Mini bölcsőde berendezési kiadásai			4 398 013
Tanya- és falubusz beszerzés			10 752 362
Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése			805 369
Szennyvíz szivattyúk beszerzése			5 000 000
Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése	K64 össz	<b>4 443 700</b>	<b>25 399 444</b>
<b>Beruházási célú áfa</b>	<b>K67</b>	<b>19 179 300</b>	<b>22 082 437</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>142 820 000</b>	<b>162 280 868</b>
Petőfi u. 4.sz. kerítés felújítása	<b>K71</b>	1 217 000	1 217 000
Iskola kerítés felújítása		4 000 000	4 000 000
Kossuth u. 4.sz. előtti járda felújítás		500 000	500 000
Szabadsághegy u. útszélesítése		500 000	500 000
Önkormányzat épületének tetőfelújítása		15 747 400	15 747 400
Művelődési ház tetőtér kialakítása		2 362 205	2 362 205
Energetikai pályázat önk. Épülete			71 910 406
Petőfi u. 4. lakás felújítás MFP			16 005 876
Önk. Épület tető felújítás MFP			7 809 054
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>24 326 605</b>	<b>120 051 941</b>
<b>Felújítási célú áfa</b>	<b>K74</b>	<b>6 596 695</b>	<b>32 307 536</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>30 923 300</b>	<b>152 359 477</b>

**"Önkormányzat 2022. évi költségvetése**  
**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások**  
**ellátások (Ft)**

11. melléklet a 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése (téli rezsicsökk.)	K312		
Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétkeztetés)	K332		
Áfa	K351		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	
Középfokú oktatásban résztvevők pü-i támogatása	K47	35 000	35 000
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
települési támogatás [Szoctv. 45.§]	K48	6 443 000	6 456 700
települési tám. (temetési segély) [Szoctv. 45.§]	K48		
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>6 443 000</b>	<b>6 456 700</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 478 000</b>	<b>6 491 700</b>