

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2022. február 15-i ülésének 1. napirendi pontja

Tárgya: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2022. évi költségvetésének az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 265.547.469, - Ft. 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Részletes indoklás:

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2022. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 261.547.469, - forint.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a költségvetési bevételek összege: 265.547.469, - forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 265.547.469, - forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0,- forint.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves tel- jesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120.151.032	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	12.956.972	0
B4. Működési bevételek	7.603.960	0
B5. Felhalmozási bevételek	21.000.000	0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.400.000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	102.435.505	0
Költségvetési bevétel összesen	265.547.469	0

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentetik:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen tervezett előirányzatai:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 28.159.772 forint,
- helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása: 1.701.415 forint
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 29.474.700 forint,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kiegészítő támogatása: 3.389.320 forint,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása: 15.783.099 forint,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak kiegészítő támogatása: 1.093.700 forint,
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5.188.402 forint
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kiegészítő támogatása 206.640 forint
- szünidei étkeztetés támogatása 292.410 forint
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 3.069.431 forint,
- kiegészítő támogatás 3.915.653 forint polgármester bértámogatás
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 27.876.490,- forint (mezőéri támogatás, háziorvosi finanszírozás, iskola orvosi ellátás, közfogl. támogatás)

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembevételre:

- adók:
- Magánszemélyek kommunális adója 4.617.268 forint,
- Iparüzési adó 7.254.878 forint,
- Egyéb közhatalmi bevételek: 1.084.826 forint,

A működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a szolgáltatások ellenértéke, 3.223.960, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér,
- tulajdonosi bevételek 688.000 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díjak
- ellátás díjak 3.692.000 forint
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1.400.000 forint mezőéri támogatás Nagykar. Kft
- Petőfi Sándor utca 31. számú ingatlan értékesítése 21.000.000 forint

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- a kötelező feladatok bevételei: 264.147.469 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 1.400.000 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: ---- forint.

Az Áht. 6. § (3) bekezdés alapján működési bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 120.151.032 forint,
- B3. Közhatalmi bevételek: 12.956.972 forint,
- B4. Működési bevételek: 7.603.960 forint,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.400.000 forint,
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 142.111.964 forint.

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - forint,
- B5. Felhalmozási bevétele 21.000.000 forint,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
- Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 21.000.000 forint.

Az Áht. 6. § (7) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B8. Finanszírozási bevételek 102.435.505 forint
- Finanszírozási bevételek előirányzat csoport összesen: 102.435.505 forint

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Fél- éves tel- jesítés
K1. Személyi juttatások	80.823.950	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.837.467	0
K3. Dologi kiadások	58.633.801	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	611.700	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	13.243.590	0
K6. Beruházások	15.152.370	0
K7. Felújítások	36.039.900	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	50.204.691	0
Költségvetési kiadás összesen	265.547.469	0

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belüli teljesítés:

- a kötelező feladatok kiadásai 265.233.469 forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 314.000 forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

A kiadások ilyen jellegű tagolásának követelménye megegyezik a bevételek tagolásánál leírt követelményekkel.

Személyi juttatásokon belül: végkielégítés 200.000,- forint.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között előirányzatként a következő kiadások kerültek elszámolásra:

- Lakásfenntartási támogatás 250.000 forint
- Gyógyszer támogatás 20.000 forint
- Rendkívüli települési támogatás 50.000 forint,
- Temetési segély 100.000 forint,
- Köztemetés 131.700 forint
- Bursa ösztöndíj 60.000 forint

Elvonások és visszafizetések:

- Épületenergetikai fejlesztések Nagykarácsonyban pályázat visszafizetése **4.884.593** forint
- Közigazgatási és Közszolgáltatás- fejlesztési operatív program keretén belül visszafizetendő **400.174** forint

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:

-2.637.225 forint Családsegítés támogatása.

-1.324.368 forint Közös Önkormányzati hivatal támogatása

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 314.000 forint

Tartalék : 3.683.230 forint (önkormányzati fejlesztések pályázat önrésze: 3.002.978 Ft)

A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat teljesülése a csoporton belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakulnak

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2022. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.félévi tel- jesítés
K6. Beruházások	15.152.370	0
K7. Felújítások	36.039.900	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	51.192.270	0

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

- Orvosi rendelő felújítása 30.000.000 forint
- 2020. évi vis maior Feszty Árpád utca felújítása 6.039.900 forint
- Tanyagondnoki busz beszerzése 14.999.970 forint
- Telefon beszerzés Tanyagondnok, kirendeltségvezető, családsegítő 152.400 forint

3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítése és az önkormányzat költségvetési szervek nélküli költségvetésének teljesítése

A helyi önkormányzat rendeletének az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését.

A rendeletnek az irányított szervek tekintetében tartalmaznia kell: a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait:

- a kiemelt előirányzatok,
- a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3.1. A Örökzöld Óvoda költségvetése

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda. a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv.

Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak

- költségvetési bevételeit (47.995.505 forint),
- költségvetési kiadásait (47.995.505 forint),

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások
Működési	560.000	47.995.505
Felhalmozási	0	0
Összesen	560.000	47.995.505
Finanszírozási	47.435.505	0
Összesen	47.995.505	47.995.505

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Fél-éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	35.572.040	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.600.965	0
K3. Dologi kiadások	7.822.500	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	47.995.505	0

Kiemelt bevételi előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves tel- jesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	560.000	0
B813. Maradvány igénybevétele	560.000	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	47.435.505	0
Költségvetési bevétel összesen	47.995.505	0

3.2. Az önkormányzat saját költségvetése

A rendelettervezet a teljesség érdekében tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésén kívüli, intézményekhez nem tartozó önkormányzati költségvetést. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének

- költségvetési bevétele 213.551.964 forint
- költségvetési kiadása 213.551.964 forint

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítési
Működési	141.551.964	112.155.003
Felhalmozási	17.000.000	51.192.270
Összesen	158.551.964	163.347.273
Finanszírozási	55.000.000	50.204.691
Összesen	213.551.964	213.551.964

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Fél- éves tel- jesítés
K1. Személyi juttatások	45.251.910	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.236.502	0
K3. Dologi kiadások	50.811.301	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	611.700	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	13.243.590	0
K6. Beruházások	15.152.370	0
K7. Felújítások	36.039.900	0
K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	3.269.186	0
K915. Kp-i irányító szervi támogatás folyósítása	46.935.505	0
Költségvetési kiadás összesen	217.551.964	0

Kiemelt bevételi előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves tel- jesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120.151.032	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	12.956.972	0
B4. Működési bevételek	7.043.960	0
B5. Felhalmozási bevételek	21.000.000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	1.400.000	0
B813. Maradvány igénybevétele	55.000.000	0
B816. Központi irányító szervi támogatás	0	0
Költségvetési bevétel összesen	217.551.964	0

Javaslom az Önkormányzat 2021.évi költségvetését elfogadni és az ehhez szükséges rendeletet megalkotni.

Nagykarácsony, 2022. február 10.


Scheier Zsolt
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Nagykarácsony Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény

32. cikk (1) bekezdésének (f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetését
 - b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
 - c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. §

- (1) A képviselő-testület a Nagykarcsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 261.547.469 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 261.547.469 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 261.547.469 forint
 - c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbsége 0 forint

3. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 120.151.032 forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 12.956.972 forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 7.603.960 forint,
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 17.000.000 forint,
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.400.000 forint,
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 - h) B8. Finanszírozási bevételek: 102.435.505 forint,
 - i) Költségvetési bevételek összesen: 261.547.469 forint.
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 260.147.469 forint
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.400.000 forint
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 142.111.964 forint
 - b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 17.000.000 forint

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerint összesített, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)

- a) K1. Személyi juttatások 80.823.950 forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 10.837.467 forint
- c) K3. Dologi kiadás: 58.459.901 forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 611.700 forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 9.417.490 forint
- f) K6. Beruházások: 15.152.370 forint
- g) K7. Felújítások: 36.039.900 forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- i) K9. Finanszírozási kiadások 50.204.691 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: 261.547.469 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 261.547.469 forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 314.000 forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 160.150.508 forint
- b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 51.192.270 forint

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) Telefon beszerzés 3 db 152.400 forint értékben
 - ab) Tanyabusz beszerzés 14.999.970 forint értékben
- b) felújítási kiadások felújításonként: Háziorvosi rendelő felújítása 30.000.000 forint

6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások , szociális , rászorultság jellegű ellátások (3. melléklet tartalmazza):

- a) rendkívüli települési támogatás: 50.000 forint
- b) temetési segély 100.000 forint
- c) gyógyszer-támogatás 20.000 forint
- d) Lakhatási támogatás 250.000 forint
- e) Köztemetés 131.700 forint
- f) Bursa ösztöndíj 60.000 forint

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalék összege: 3.818.723 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 3.818.723 forint
- b) a céltartalék 0 forint

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 8 fő.

3. Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése

9. §

(1) 1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2022. évi költségvetési főösszegét 47.995.505 forintban állapítja meg.

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 47.995.505 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 47.995.505 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

10. §

(1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet tartalmazza)

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint
- d) B4. Működési bevételek: 560.000 forint
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 47.435.505 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 47.995.505 forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 47.995.505 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 47.995.505 forint
- b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 0 forint

11. §

(1) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)

- a) K1. Személyi juttatások: 35.352.040 forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 4.600.965 forint
- c) K3. Dologi kiadás: 7.822.500 forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint
- f) K6. Beruházások: 0 forint
- g) K7. Felújítások: 0 forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- i) Költségvetési kiadások összesen: 47.995.505 forint

(2) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 47.995.505 forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47.995.505 forint
- b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 0 forint

12. §

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 6. melléklet tartalmazza

13. §

(1) A képviselő-testület a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő.

(2) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 213.551.964 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 213.551.964 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 213.551.964 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbsége 0 forint.

15. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 120.151.032 forint
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 12.956.972 forint
 - d) B4. Működési bevételek: 7.043.960 forint
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 17.000.000 forint
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.400.000 forint
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
 - h) B8. Finanszírozási bevételek 55.000.000 forint
 - i) Költségvetési bevételek összesen: 213.551.964 forint
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 212.151.964 forint
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.400.000 forint
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 141.551.964 forint
 - b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 17.000.000 forint

16. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)
- a) K1. Személyi juttatások: 45.251.910 forint
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.236.502 forint
 - c) K3. Dologi kiadás: 50.637.401 forint
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 611.700 forint
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 9.417.490 forint
 - f) K6. Beruházások: 15.152.370 forint
 - g) K7. Felújítások: 36.039.900 forint
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
 - i) K9. Finanszírozási kiadások: 50.204.691 forint
 - j) Költségvetési kiadások összesen 213.551.964 forint
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 213.237.964 forint
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 314.000 forint
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 112.155.003 forint
 - b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 51.192.270 forint

17. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 9. melléklet tartalmazza

18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 8 fő.

19. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának összevont működési és felhalmozási előirányzatait mérleg szerűen az 10. melléklet foglalja magában.

20. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának összevont 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

21. §

. Adósságot keletkeztető ügylete nincs az önkormányzatnak.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. §

A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkező pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézetnél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését a követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. §

(1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszűnésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésben meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybeviteléről, a

finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

25. §

(1) Az helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiemelt kiadások előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) Az helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26. §

A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetésben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

27. §

A képviselő-testület a 23. § (2) bekezdése szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 24. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig (december 31-i hatállyal)

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykarácsony, 2022.

Scheier Zsolt
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdettem.

Nagykarácsony, 2022.

Pulainé Varga Gabriella

jegyző

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92274542	0	0	92274542
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belről	B13	0	0	0	0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belről	B14	0	0	0	0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belről	B15	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belről	B16	27876490	0	0	27876490
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120151032	0	0	120151032
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	4617268	0	0	4617268
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7254878	0	0	7254878
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
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7254878	0	0	7254878
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1084826	0	0	1084826
Közhatalmi bevételek	B3	12956972	0	0	12956972
Működési bevételek	B4	7603960	0	0	7603960
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1400000	0	1400000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1400000	0	1400000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belről	B22	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. belről	B23	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú tám.-ok bevételei államházt. belről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	21000000	0	0	21000000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részvételadók értékesítése	B54	0	0	0	0
Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	21000000	0	0	21000000
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. on. kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on. kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	161711964	1400000	0	163111964
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	55500000	0	0	55500000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	46935505	0	0	46935505
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102435505	0	0	102435505
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
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	102435505	0	0	102435505
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	264147469	1400000	0	265547469

Nagykarcsony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 575 550	0	0	68 575 550
Külső személyi juttatások	K12	12 248 400	0	0	12 248 400
Személyi juttatások	K1	80 823 950	0	0	80 823 950
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	10 837 467	0	0	10 837 467
Készletbeszerzés	K31	6 386 000	0	0	6 386 000
Kommunális szolgáltatások	K32	1 179 000	0	0	1 179 000
Szolgáltatási kiadások	K33	42 322 091	0	0	42 322 091
Kiküldettség, reklám- és propaganda kiadások	K34	325 000	0	0	325 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 421 710	0	0	8 421 710
Dologi kiadások	K3	58 633 801	0	0	58 633 801
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegségügyi kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaadók kapcs. ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	611 700	0	0	611 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	611 700	0	0	611 700
Nemzetközi kölcsönzések	K501	0	0	0	0
Ehvezések és befizetések	K502	5 284 767	0	0	5 284 767
Műk.ellő garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belőre	K503	0	0	0	0
Műk.ellő visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belőre	K504	0	0	0	0
Műk.ellő visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belőre	K505	0	0	0	0
Egyéb műk.ellő támogatások államházt.belőre	K506	3 961 593	0	0	3 961 593
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivőre	K507	0	0	0	0
Műk.ellő visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivőre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamatfolyamok	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivőre	K512	0	314 000	0	314 000
Tartalékok	K513	3 683 230	0	0	3 683 230
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 929 590	314 000	0	13 243 590
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	120 000	0	0	120 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 811 000	0	0	11 811 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglelv részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	K67	3 221 370	0	0	3 221 370
Beruházások	K6	15 152 370	0	0	15 152 370
Ingatlan felújítása	K71	28 377 826	0	0	28 377 826
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	7 662 074	0	0	7 662 074
Felújítások	K7	36 039 900	0	0	36 039 900
Felhalml.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belőre	K81	0	0	0	0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtás államh.belőre	K82	0	0	0	0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belőre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalml.célú támogatások államházt.belőre	K84	0	0	0	0
Felhalml.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivőre	K85	0	0	0	0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivőre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalml.célú támogatások államh.kivőre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalml.célú kiadások	K8	0	0	0	0
<i>Felhalml.célú költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	215 028 778	314 000	0	215 342 778
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásoknak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Készletjegy bevétele	K9123	0	0	0	0
Egyen belső lejáratú belső értékpapírok bevétele	K9124	0	0	0	0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 269 186	0	0	3 269 186
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	46 935 505	0	0	46 935 505
Részesedések betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Árjegyzéki lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belső finanszírozás kiadásai	K91	50 204 691	0	0	50 204 691
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
désszghoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0	0	0	0
származékos kiadások	K9	50 204 691	0	0	50 204 691
ADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		265 233 469	314 000	0	265 547 469

3.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2022.év

1.	A		B	C	D
	Rovat megnevezés		2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. tény
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)		-	-	-
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások		-	-	-
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		-	-	-
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		-	-	-
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)		611 700	-	-
7.	ebből:		-	-	-
8.	Gyógyszertámogatás		20 000	-	-
9.	Lakhatási támogatás		250 000	-	-
10.	Rendkívüli települési támogatás		50 000	-	-
11.	Temetési segély		100 000	-	-
12.	Közttemetés		131 700	-	-
13.	Bursa ösztöndíj		60 000	-	-
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:		611 700	-	-

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2022. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.beliülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beliülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beliülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
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
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	560000	0	0	560000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt. belülről	B22	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.beliülről	B23	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.beliülről	B24	0			0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt.beliülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	560000	0	0	560000
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	500000	0	0	500000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	46935505			46935505
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47435505	0	0	47435505
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	47435505	0	0	47435505
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	47995505	0	0	47995505

Rovat megnevezése	Rovat az szám	Eredeti előirányzat			
		Költségek feladatai	Ujraosztott feladatok	Államig. fe- ladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35352040			35352040
Külső személyi juttatások	K12	220000			220000
Személyi juttatások	K1	35572040	0	0	35572040
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	4600965			4600965
Készletbeszerzés	K31	3093000			3093000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	193500			193500
Szolgáltatási kiadások	K33	3536000			3536000
Küldemények, reklám- és propaganda kiadások	K34	25000			25000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	975000			975000
Dologi kiadások	K3	7822500	0	0	7822500
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegség-el. kapcs. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókat kapcs. ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0
Műk. célú visszatér. tőm-ek kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0
Műk. célú visszatér. tőm-ek kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0
Műk. célú visszatér. tőm-ek kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0
Ártérítések, ártérítések	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Megítéző részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítás	K71	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújításai célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tőm-ek kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tőm-ek kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államházt. belülré	K84	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tőm-ek kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	47995505			47995505
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü- vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betéti célú elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47995505	0	0	47995505

Nagykovácsnói Óvónál Óvoda 2022. évi költségvetése
 Óvónál Óvoda bevételei és kiadásainak részletei

	Bevétel	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
		Költség tervezet	Önként vállalt feladatok	Általános díjak	Összesen	Költség tervezet	Önként vállalt feladatok
1.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	47435505	0	0	47 435 505	0	0
2.	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
3.	091120-Sajátos nevelési, ellátási szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
4.	091140- Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0
5.	096010- Gyermekétkeztetés	180000	0	0	180 000	498600	0
6.	96025- Munkahelyi étkeztetés	380000	0	0	380 000	4365000	0
		47995505	0	0	47 995 505	13102000	0
						0	0
						47995505	0
						0	0
						47995505	0

Önkormányzat 2022. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92274542			92 274 542
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	27876490			27 876 490
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120151032	0	0	120 151 032
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	4617268			4 617 268
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7254878			7 254 878
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7254878	0	0	7 254 878
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1084826			1 084 826
Közhatalmi bevételek	B3	12956972	0	0	12 956 972
Működési bevételek	B4	7043960			7 043 960
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	1400000		1 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 400 000	0	1 400 000
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér. államházt. belülről	B22				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt. belülről	B24				0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	21000000			21 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	21000000	0	0	21 000 000
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71				0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B74				0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	161151964	1400000	0	162 551 964
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	55000000			55 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55000000	0	0	55 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	55000000	0	0	55 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	216151964	1400000	0	217 551 964

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Összesen
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig. feladatok	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 223 510			33 223 510
Költségszemélyi juttatások	K12	12 028 400			12 028 400
Személyi juttatások	K1	45 251 910	0	0	45 251 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 236 502			6 236 502
Készletbeszerzés	K31	3 293 000			3 293 000
Kommunális szolgáltatások	K32	985 500			985 500
Szolgáltatási kiadások	K33	38 786 091	0		38 786 091
Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000			300 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 446 710			7 446 710
Dologi kiadások	K3	50 811 301	0		50 811 301
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzübeli kiadások, kölcsönök	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő járulékok	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	611 700			611 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	611 700	0	0	611 700
Nemzetközi kölcsönzések	K501				0
Ehvezetések és befizetések	K502	5 284 767			5 284 767
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K503				0
Működési visszatér. állam- és közszolg. nyújt. államh. belülr.	K504				0
Működési visszatér. állam- és közszolg. törlesztése államh. belülr.	K505				0
Egyéb működési támogatások államh. belülr.	K506	3 961 593	0		3 961 593
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K507				0
Működési visszatér. állam- és közszolg. nyújt. államh. kívülr.	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátvitel	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államh. belülr.	K512	0	314 000		314 000
Tartalékok	K513	3 683 230			3 683 230
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 929 590	314 000	0	13 243 590
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	120 000	0		120 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 811 000	0		11 811 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	3 221 370	0		3 221 370
Beruházások	K6	15 152 370	0	0	15 152 370
Ingatlan felújítás	K71	28 377 826			28 377 826
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítások célú előzetesen felszámított áfa	K74	7 662 074			7 662 074
Felújítások	K7	36 039 900	0	0	36 039 900
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államh. belülr.	K81				0
Felhalmozási visszatér. állam- és közszolg. nyújt. államh. belülr.	K82				0
Felhalmozási visszatér. állam- és közszolg. törlesztése államh. belülr.	K83				0
Egyéb felhalmozási támogatások államh. belülr.	K84				0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államh. kívülr.	K85				0
Felhalmozási visszatér. állam- és közszolg. nyújt. államh. kívülr.	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási támogatások államh. kívülr.	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	167 033 273	314 000	0	167 347 273
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121				0
Bevezetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegy beváltása	K9123				0
Éves befizetési befizetési értékpapírok beváltása	K9124				0
Befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 269 186			3 269 186
Külföldi, irányított szervi támogatások folyósítása	K915	46 935 505			46 935 505
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Külföldi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	50 204 691	0	0	50 204 691
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	50 204 691			50 204 691
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		217 237 964	314 000	0	217 551 964

[illegible]

10.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	92274542		0	0	80823950		0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	27876490		0	0	10837467		0
Közhatalmi bevételek	12956972		0	0	58633801		0
Működési bevételek	7603960		0	0	611700		0
Működési célú átvett pénzeszköz	1400000		0	0			0
Felhalmozási bevétel	21000000		0	0	5284767		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0	0	7958823		0
Bevételek összesen:	163111964		0	0	15152370		0
Előző évi pénzmaradvány			0	0	36039900		0
Finanszírozási bevételek	55500000		0	0	215342778		0
Bevételek összesen:	46935505 -		-	0	3269186		0
	265547469		0	0	46935505		0
					265547469		0

1

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Önkormányzatok szűken összesített előirányzat felhasználási adatai

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	2550817	2482761	2482761	2482761	2482761	2482761	2482761	2482761	2482761	2482761	2482761	2482760	29861187
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2862934	2727371	2727371	2727371	2727371	2727371	2727371	2727371	2482761	2482761	2727371	2727367	32861187
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1928033	1876020	1876020	1876020	1876020	1876020	1876020	1876020	1876020	1876020	1876020	1876020	22564251
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	255786	255786	255786	255786	255786	255786	255786	255786	255786	255786	255786	255785	3069431
5. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Önkormányzatok működési támogatásai	7597579	11257591	7341938	7341938	7341938	7341938	7341938	7341938	7341938	7341938	7341938	7341938	92274542
7. Közfoglalkoztatottak támogatása	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	69600
8. Mezőgazdasági támogatás	772608	772608	772608	772608	772608	772608	772608	772608	772608	772608	772608	772602	9711290
9. Háziorvosi finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Működési támogatás	1454633	1454633	1454633	1454633	1454633	1454633	1454633	1454633	1454633	1454633	1454633	1454637	17455600
11. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2233041	2233041	2233041	2233041	2233041	2233041	2233041	2233041	2233041	2233041	2233041	2233039	27876490
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32160	30000	2186474	30000	30000	30000	30000	30000	2128634	30000	30000	30000	4617268
13. Vagyoni típusú adók	9247	0	2500000	0	645631	0	0	0	2500000	0	0	0	1600000
14. Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Tulajdonosi bevételek	41407	30000	5228887	30000	675631	30000	30000	30000	517047	30000	30000	1630000	1084826
20. Eladási díjak	269663	269663	269663	269663	269663	269663	269663	269663	269663	269663	269663	269667	3223960
21. Kiszámlázott általános forgalmi adó	57333	57333	57333	57333	57333	57333	57333	57333	57333	57333	57333	57337	688000
22. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	307666	307666	307666	307666	307666	307666	307666	307666	307666	307666	307666	307674	3692000
23. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	633662	633662	633662	633662	633662	633662	633662	633662	633662	633662	633662	633678	7603960
24. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Ingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Előforduló költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Államháztartáson belüli megelőlegezések	5550000	0	0	21000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000
28. Bevétel összesen	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	46935505
29. Személyi juttatások	60050689	15554294	15437528	10508641	10884272	10508641	10238641	10238641	15648688	10238641	10238641	12108647	265547469
30. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6735329	6735329	6735329	6735329	6735329	6735329	6735329	6735329	6735329	6735329	6735329	6735331	80823950
31. Dologi kiadások	903122	903122	903122	903122	903122	903122	903122	903122	903122	903122	903122	903125	90837467
32. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4871663	5045558	4871658	4871658	4871658	4871658	4871658	4871658	4871658	4871658	4871658	4871658	58633801
33. Egyéb működési célú kiadások	157600	40000	40000	45000	40000	40000	40000	45000	40000	40000	45000	40000	611700
34. Bérutazások	451018	1075381	1786058	944958	809958	1759958	809958	809958	1759958	809958	809958	1416475	13243590
35. Felújítások	0	14999970	0	157400	0	0	0	0	0	0	0	0	15152370
36. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300000	5739900	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0	0	36039900
37. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozási kiadások	3269186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3269186
Kiadások összesen	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	3911292	46935505
	20598310	34639260	14336167	13652467	13360067	44310067	13360067	13365067	14310067	13360067	13365061	13365061	13966589
													265547469

K i v o n a t

Készült: Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 15-én 15³⁰ órakor kezdődő Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának ülésének jegyzőkönyvéből.

**Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
2/2022. (II.15.) ÜÖVVB határozat
Tárgya: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása**

Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta a „Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása” című napirendi pontot, és az Önkormányzat 2022. évi költségvetését változtatás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felelős: Dudásné Szabó Mária Andrea bizottság elnöke
Határidő: 2022.02.15.

K. m. f.

Dudásné Szabó Mária Andrea
bizottság elnöke

Máté-Mérei Bernadett
bizottsági tag

A kivonat hitelül:

Nagykarcsony, 2022. február 25.

Takács
Takács-Csaba Erika
kirendeltségvezető



