

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Litér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet

1. Általános rendelkezések

1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét 933.514.039 forintban, bevételi főösszegét 933.514.039 forintban állapítja meg.

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 23. §. (2) bekezdése és Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján a képviselő testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveit a (2) bekezdésében állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított szervei:

- a) Litér Község Önkormányzata
- b) Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
- c) Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség

2. A költségvetési bevételek

3. §

A Képviselő testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az önkormányzat pénzügyi mérlegének 1.melléklet, 2.melléklet, 3.melléklete tartalmazza.

4. §

A Képviselő testület az önkormányzat költségvetési szerveinek, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként külön-külön szervezeteire a 4.melléklet szerinti részletezettségében állapítja meg.

3. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: 541.392.912 forint. Ebből:

- a) személyi jellegű kiadások 122.082.361 forint

- b) munkaadókat terhelő járulékok 16.519.462 forint
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 103.425.696 forint
- d) Működési célú támogatások államháztartáson belül 173.651.974 forint
- e) egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások) 3.626.500 forint
- f) Egyéb elvonások , befizetések 4.230.747 forint
- g) Működési célú támogatások államháztartáson kívül 7.241.500 forint
- h) rövidlejáratú támogatási kölcsön 0 forint
- i) rövidlejáratú hitelek 0 forint
- j) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadás 0 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 308.476.446forint. A felhalmozási kiadásokból:

- a) beruházások előirányzata 84.549.193 forint
- b) felújítások előirányzata 223.927.253 forint
- c) támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 forint
- d) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) felhalmozási támogatások államháztartáson kívül 0 forint
- f) hosszú lejáratú hitelek 0 forint
- g) felhalmozási célú hitel kamatai 0 forint
- h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 83.644.681 forint. A finanszírozási kiadásokból:

- a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.704.681 forint
- b) belföldi értékpapírok kiadásai 74.940.000 forint

6. §

(1) A Képviselő testület az önkormányzat 2022. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 5.melléklet, 6.melléklet,7.melléklete tartalmazza

(2) A Képviselő testület az önkormányzat költségvetési szerveinek, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és felhalmozási kiadásait külön-külön szervezetire a 8.melléklet szerint állapítja meg.

7. §

A Képviselő testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és a 2. § (2) bekezdésében meghatározott bontásban az 9.melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési kiadások és bevételek

8. §

A Képviselő testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 110.614.672 forintban hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék: 51.765.383 forint
- b) általános tartalék tulajdonközösség: 30.721.365 forint
- c) ivóvíz tartalék 3.028.052 forint

d) Református iskola céltartalék 25.099.872 forint
a 10.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, a 11.melléklet, 12.melléklet, 13.melléklet, 14.melléklet, 15.melléklet, 16.melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A költségvetési létszámkeret

10. §

A Képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát a 17.melléklet szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet

1.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

Általános szabályok

11. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. §

(1) A Képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatok átcsoportosítására a polgármester jogosult. A Literi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a jegyző jogosult a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokra. A polgármesteri és jegyzői hatáskörbe tartozó átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor a Hivatal tájékoztatót nyújt a képviselő testület részére.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet tájékoztatni köteles.

(3) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembe vételével-előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(5) A meghatározott általános tartalék előirányzatának felhasználásáról negyedévente a polgármester 300 ezer forintig, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 500 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet melyről a polgármester, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a képviselő testületet utólag tájékoztatja. A jelen bekezdésben meghatározott összességét meghaladóan az általános tartalék

előirányzatának módosításáról csak a képviselő testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

13. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetnél.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő testületet illetik meg.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén a Magyarország gazdasági stabilizációjáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve vállalhat hitel- és kölcsönfelvételt.

14. §

(1) Az Önkormányzat a gazdálkodása során év közben keletkező szabad pénzeszközét a legkedvezőbb ajánlatot adó pénzügyintézetnél pénzügyintézeti pénzlekötés (betételhelyezés) formájában hasznosíthatja, továbbá államilag garantált értékpapírba fektetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 130 millió forintig a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő testület határozatban dönt.

(4) Az önkormányzat gazdálkodása biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért és a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a gazdálkodás jogszerűségéért a jegyző a felelős.

(5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget jogszabály, illetve a képviselő testület felhatalmazása alapján a polgármester és az általa írásban megbízott, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester vállalhat.

(6) Az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait az SZMSZ, illetve melléklete tartalmazza.

(7) A polgármester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

15. §

(1) Litér Község Önkormányzata Képviselő testületének felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek – az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata előírásai alapján – odaítélt támogatások átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni

kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átutalásának tényét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, vagy a szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.

(2) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról.

(3) A támogatásról szóló elszámolást a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból, a Pénzügyi csoporttal pedig pénzügyi szempontból felülvizsgálhatja.

(4) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.

(5) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.

2.A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

16. §

(1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv, alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítására a költségvetési szerv, alapító okirata szerinti tevékenység ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. A közvetlen pénzbeli támogatás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről az intézmény vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

(3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési–kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását. Fejlesztési, beruházási munkálatok során követendő eljárás

17. §

(1) A költségvetésbe betervezett fejlesztési, beruházási munkálatok kiviteli szerződési jóváhagyásáról a (3) bekezdés kivételével a képviselő testület dönt a jogszabályok által előírt feltételek mellett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kivitelezési munkálatok esetén nyílt, vagy meghívásos pályázatot kell meghirdetni, illetve árajánlatot kérni, a képviselő testület döntésétől függően.

(3) Amennyiben a fejlesztési, beruházási munkálatok összértéke bruttó 1.000.000 Ft és a közbeszerzési értékhatár között van a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatban foglaltak alapján a Képviselő testület dönt a fejlesztési és beruházási kérdésekben. Amennyiben a fejlesztési, beruházási munkálatok összértéke bruttó 1.000.000 Ft érték alatt van, akkor megállapodást a polgármester köt, amennyiben a költségvetésben az előirányzat biztosított.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt munkákra külső műszaki ellenőrzésre a polgármester javaslatára a képviselő testület jelölhet ki szakmai szervezetet vagy személyt.

(5) A (3) bekezdésben foglalt munkákra a műszaki ellenőr, vagy műszaki átvevő kijelölése a polgármester döntése alapján történik.

3.Az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok

18. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de az Ávr. 43. § (2) bekezdésében, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

19. §

A képviselő testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

20. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő testületi tájékoztatás után történhet.

III. Fejezet **Záró rendelkezések**

21. §

Ez a rendelet 2022. február 9-én lép hatályba.


Varga Mihály
polgármester




Bencze Éva
jegyző

1. melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 399 068			73 399 068
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	101 795 800			101 795 800
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	62 032 267			62 032 267
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 021 297			5 021 297
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011			3 610 011
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	245 858 443			245 858 443
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 593 417			23 593 417
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	269 451 860			269 451 860
14.	Jövedelemadók	B31				
15.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
16.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
17.	Vagyoni típusú adók	B34	25 000 000			25 000 000
18.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000			75 000 000
19.	Fogyasztási adók	B352				
20.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
21.	Gépjárműadók	B354	0			0
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 000 000			75 000 000
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
25.	Közhatalmi bevételek	B3	100 100 000			100 100 000
26.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 554 000			6 554 000
28.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	260 000			260 000
29.	Tulajdonosi bevételek	B404				
30.	Ellátási díjak	B405				
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 722 600			1 722 600
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0

33.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 584 710			3 584 710
34.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
35.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0
36.	Egyéb működési bevételek	B411	0			0
37.	Működési bevételek	B4	12 121 310			12 121 310
38.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
39.	<i>.- ebből egyéb civil szervezetek</i>	B64				
40.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
41.	Működési költségvetés előirányzat csoport		381 673 170	0	0	381 673 170
42.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
43.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	175 739 187			175 739 187
44.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	175 739 187	0	0	175 739 187
45.	Immateriális javak értékesítése	B51				0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	25 099 842			25 099 842
48.	Részesedések értékesítése	B54				0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
50.	Felhalmozási bevételek	B5	25 099 842	0	0	25 099 842
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		50 150		50 150
55.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		50 150		50 150
56.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		200 839 029	50 150	0	200 889 179
57.	Költségvetési bevételek	B1-B7	582 512 199	50 150	0	582 562 349
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
68.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		74 940 000		74 940 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	276 011 690			276 011 690
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
73.	Maradvány igénybevétele	B813	276 011 690			276 011 690
79.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	276 011 690	74 940 000	0	350 951 690
80.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
81.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
82.	Finanszírozási bevételek	B8	276 011 690	74 940 000	0	350 951 690
83.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		858 523 889	74 990 150	0	933 514 039

2. melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 399 068			73 399 068
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	101 795 800			101 795 800
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	62 032 267			62 032 267
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 021 297			5 021 297
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011			3 610 011
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	245 858 443			245 858 443
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 593 417			23 593 417
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	269 451 860			269 451 860
16.	Jövedelemadók	B31				
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyoni típusú adók	B34	25 000 000			25 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000			75 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352				
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23.	Gépjárműadók	B354	0			0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 000 000			75 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	100 100 000			100 100 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 434 000			6 434 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	260 000			260 000
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405				
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 722 600			1 722 600
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0

35.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 584 710			3 584 710
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0
38.	Egyéb működési bevételek	B411				
39.	Működési bevételek	B4	12 001 310			12 001 310
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		381 553 170	0	0	381 553 170
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	175 739 187			175 739 187
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	175 739 187			175 739 187
49.	Immateriális javak értékesítése	B51				0
50.	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	25 099 842			25 099 842
52.	Részesedések értékesítése	B54				0
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
54.	Felhalmozási bevételek	B5	25 099 842	0	0	25 099 842
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		50 150		50 150
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		50 150		50 150
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		200 839 029	50 150	0	200 889 179
60.	Költségvetési bevételek	B1-B7	582 392 199	50 150	0	582 442 349
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		74 940 000		74 940 000
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	270 643 286			270 643 286
67.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
68.	Maradvány igénybevétele	B813	270 643 286	0		270 643 286
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
71.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
72.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
73.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
74.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	270 643 286	74 940 000		345 583 286
75.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				

76.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
77.	Finanszírozási bevételek	B8	270 643 286	74 940 000	0	345 583 286
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		853 035 485	74 990 150	0	928 025 635

3.melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
3	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
4	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
5	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
8	Jövedelemadók	B31				
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11	Vagyoni típusú adók	B34				
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
14	Közhatalmi bevételek	B3				
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000			120 000
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
18	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
19	Kamatbevételek	B408	0			0
20	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
21	Egyéb működési bevételek	B411	0			0
22	Működési bevételek	B4	120 000			120 000
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
24	Működési költségvetés előirányzat csoport		120 000	0	0	120 000
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
26	Felhalmozási bevételek	B5				
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
28	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
29	Költségvetési bevételek	B1-B7	120 000	0	0	120 000
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32	Maradvány igénybevétele	B813		5 368 404		5 368 404
33	Központi, irányító szervek támogatás	B816	82 983 709			82 983 709
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	82 983 709	5 368 404		88 352 113
35	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
37	Finanszírozási bevételek	B8	82 983 709	5 368 404	0	88 352 113
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		83 103 709	5 368 404	0	88 472 113

4.melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányza t	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányza t	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj
1. Működési bevételek	7 329 310			120 000			4 672 000			12 121 310		
2. Közhatalmi bevételek	100 100 000									100 100 000		
3. Állami hozzájárulások	245 858 443									245 858 443		
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 099 842									25 099 842		
5. Támogatás értékű működési bevétel	23 593 417						0			23 593 417		
6. Véglegesen átvett pénzeszközök										0		
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	50 150									50 150		
8. Felhalmozási célú támogatás	175 739 187									175 739 187		
9. Értékpapírok beváltása	74 940 000									74 940 000		
10. Maradvány igénybevétele	243 233 379			5 368 404			27 409 907			276 011 690		
11. Összes bevétel	895 943 728			5 488 404			32 081 907			933 514 039		

5.melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	K1	122 082 361			122 082 361
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 519 462			16 519 462
3.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000			150 000
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 015 504			11 015 504
5.	Árubeszerzés	K313				
6.	Készletbeszerzés	K31	11 165 504			11 165 504
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 827 980			1 827 980
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	699 000			699 000
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 526 980			2 526 980
10.	Közüzemi díjak	K331	6 377 000			6 377 000
11.	Vásárolt élelmiszer	K332	4 000 790			4 000 790
12.	Bérelti és lízing díjak	K333	179 596			179 596
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 277 904			12 277 904
14.	Közvetített szolgáltatások	K335	800 000			800 000
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 506 512			8 506 512
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	34 291 345	0		34 291 345
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	66 433 147	0		66 433 147
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	250 000			250 000
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000			150 000
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000			400 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 127 065	0		18 127 065
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 962 000			3 962 000
23.	Kamatkiadások	K353				
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	811 000			811 000
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 900 065	0		22 900 065
27.	Dologi kiadások	K3	103 425 696	0		103 425 696
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
29.	Családi támogatások	K42				
30.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 626 500			3 626 500
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 626 500	0	0	3 626 500
37.	Egyéb elvonások és befizetések	K502	4 230 747			4 230 747
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	173 651 974	0		173 651 974
39.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		0
40.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 241 500	0		7 241 500
41.	Tartalékok-általános	K513	83 914 800			83 914 800
42.	Tartalékok-cél	K513	26 699 872			26 699 872

43.	Egyéb működési célú kiadások	K5	295 738 893	0		295 738 893
44.	Működési költségvetés előirányzat csoport		541 392 912	0	0	541 392 912
45.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0
46.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		30 613 136		30 613 136
47.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		929 921		929 921
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		35 031 110		35 031 110
49.	Részesedések beszerzése	K65				
50.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		17 975 025		17 975 025
52.	Beruházások	K6		84 549 193		84 549 193
53.	Ingatlanok felújítása	K71		173 958 467		173 958 467
54.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
55.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		2 362 205	0	2 362 205
56.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		47 606 581	0	47 606 581
57.	Felújítások	K7		223 927 253	0	223 927 253
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
59.	Lakástámogatás	K87				
60.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
61.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0		0
62.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0		0
63.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	308 476 446	0	308 476 446
64.	Költségvetési kiadások	K1-K8	541 392 912	308 476 446	0	849 869 358
65.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
66.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		74 940 000		74 940 000
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 704 681			8 704 681
67.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
68.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
69.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 704 681	74 940 000	0	8 704 681
70.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
72.	Finanszírozási kiadások	K9	8 704 681	74 940 000	0	83 644 681
73.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		550 097 593	383 416 446	0	933 514 039

6.melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 807 717	0	0	36 807 717
2	Külső személyi juttatások	K12	16 100 711	0	0	16 100 711
3	Személyi juttatások	K1	52 908 428			52 908 428
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 187 371			7 187 371
5	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000			80 000
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 105 504			9 105 504
7	Árubeszerzés	K313				
8	Készletbeszerzés	K31	9 185 504			9 185 504
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 137 980			1 137 980
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	399 000			399 000
11	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 536 980			1 536 980
12	Közüzemi díjak	K331	5 357 000			5 357 000
13	Vásárolt élelmezés	K332	4 000 790			4 000 790
14	Bérelti és lízing díjak	K333	95 000			95 000
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 312 500			11 312 500
16	Közvetített szolgáltatások	K335	800 000			800 000
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 306 512			8 306 512
18	Egyéb szolgáltatások	K337	33 575 336	0		33 575 336
19	Szolgáltatási kiadások	K33	63 447 138	0		63 447 138
20	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
21	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000			150 000
22	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000			250 000
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 428 495	0		16 428 495
24	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 962 000			3 962 000
25	Kamatkiadások	K353				
26	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
27	Egyéb dologi kiadások	K355	190 000			190 000
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 580 495	0		20 580 495
29	Dologi kiadások	K3	95 000 117	0		95 000 117
30	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
31	Családi támogatások	K42				
32	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
33	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
34	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
35	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
36	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 626 500			3 626 500
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 626 500	0	0	3 626 500
39	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
40	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 230 747			4 230 747

41	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	173 651 974	0		173 651 974
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		0
48	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
49	Kamattámogatások	K510				
50	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 241 500	0		7 241 500
51	Tartalékok-általános	K513	83 914 800			83 914 800
52	Tartalékok-cél	K513	26 699 872			26 699 872
53	Egyéb működési célú kiadások	K5	295 738 893	0		295 738 893
54	Működési költségvetés előirányzat csoport		454 461 309	0	0	454 461 310
55	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		30 613 136		30 613 136
57	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		629 921		629 921
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		34 118 110		34 118 110
59	Részesedések beszerzése	K65				
60	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		17 647 515		17 647 515
62	Beruházások	K6		83 008 682		83 008 682
63	Ingatlanok felújítása	K71		173 958 467		173 958 467
64	Informatikai eszközök felújítása	K72				
65	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		2 362 205	0	2 362 205
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		47 606 581	0	47 606 581
67	Felújítások	K7		223 927 253	0	223 927 253
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
72	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
74	Lakástámogatás	K87				
75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
76	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0
77	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	306 935 935	0	306 935 935
78	Költségvetési kiadások	K1-K8	454 461 309	306 935 935	0	761 397 245
79	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				

80	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
81	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
82	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
83	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		74 940 000		74 940 000
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 704 681			8 704 681
86	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	82 983 709			82 983 709
87	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
88	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
90	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	91 688 390			166 628 390
91	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
93	Finanszírozási kiadások	K9	91 688 390	0	0	166 628 390
94	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		546 149 699	306 935 935	0	928 025 635

7.melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 973 933			68 973 933
2.	Külső személyi juttatások	K12	200 000			200 000
3.	Személyi juttatások	K1	69 173 933			69 173 933
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 332 091			9 332 091
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000			70 000
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 910 000			1 910 000
5.	Árubeszerzés	K313				
6.	Készletbeszerzés	K31	1 980 000			1 980 000
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	690 000			690 000
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	990 000			990 000
10.	Közüzemi díjak	K331	1 020 000			1 020 000
11.	Vásárolt élelmiszer	K332				
12.	Bérelti és lízing díjak	K333	84 596			84 596
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	965 404			965 404
14.	Közvetített szolgáltatások	K335				
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	716 009			716 009
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 986 009			2 986 009
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000			150 000
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342				
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000			150 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 698 570			1 698 570
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
23.	Kamatkiadások	K353				
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	621 000			621 000
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 319 570			2 319 570
27.	Dologi kiadások	K3	8 425 579			8 425 579
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
29.	Családi támogatások	K42				
30.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
38.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
40.	Tartalékok	K513				

41.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
42.	Működési költségvetés előirányzat csoport		86 931 603			86 931 603
43.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
44.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
45.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		300 000		300 000
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		913 000		913 000
47.	Részesedések beszerzése	K65				
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		327 510		327 510
50.	Beruházások	K6	0	1 540 510	0	1 540 510
51.	Ingatlanok felújítása	K71				
52.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
53.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
54.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
55.	Felújítások	K7				
56.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
57.	Lakástámogatás	K87				
58.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
59.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
60.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
61.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	1 540 510	0	1 540 510
62.	Költségvetési kiadások	K1-K8	86 931 603	1 540 510	0	88 472 113
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
64.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
65.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
66.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
67.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
68.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
69.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
70.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		86 931 603	1 540 510	0	88 472 113

8.melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
		Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányza t	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányza t	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj
1.	Személyi kiadások	52 908 428			69 173 933						122 082 361		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 187 371			9 332 091						16 519 462		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	93 750 117			8 425 579			1 250 000			103 425 696		
4.	Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	0									0		
5.	Szociálpolitikai ellátások	3 626 500									3 626 500		
6.	Támogatás értékű kiadás	180 893 474									180 893 474		
7.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	4 230 747									4 230 747		
8.	Beruházás, felújítás	306 935 936			1 540 510			0			308 476 446		
9.	Befektetési célú részesedések vásárlása										0		
10.	Felh. Pénzeszköz végleges átadása										0		
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai	74 940 000									74 940 000		
12.	Államh.belüli megelőlegezés törlesztése	8 704 681									8 704 681		
13.	Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	0									0		
14.	Tartalékok	79 893 307			0			30 721 365			110 614 672		
15.	Összes kiadás	813 070 561			88 472 113	0		31 971 365			933 514 039		

9.melléklet

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
2	Magyar Falu Program óvoda játszótéri eszközök	K62	3 931 009	
3	Magyar Falu Program óvoda játszótéri eszközök önrész	K62	290 500	
4	Magyar Falu Program óvoda játszótéri eszközök műszaki ellenőr, ivókút tervezés, kivitelezés	K62	787 402	
5	Önkormányzati épületek csapadékvíz elvezetési tervek	K62	393 701	
6	Közvilágítás bővítés	K62	393 701	
7	Közvilágítás Cseralja, Bódi Mária Magdolna utca közvilágítás	K62	1 500 000	
8	Út alapozások Cseralja lakóterület	K62	787 402	
9	Csapadékvíz elvezetési tervek Táncsics, Bajcsy utca	K62	1 181 102	
10	Közpark kemence fölé tető	K62	1 968 504	
11	Kerítés Eperfa utca temető kerítés Magyar Falu program 2021.év	K62	3 936 219	
12	Kerítés Eperfa utca temető kerítés Magyar Falu program önerő	K62	3 937 797	
13	Kerítés Eperfa utca temető kerítés Magyar Falu program műszaki ellenőr	K62	236 220	
14	Régi temető belső drótkerítés, tereprendezés	K62	1 181 102	
15	EKF Pajta programKultúrkert tér kialakítása pályázat 2021. év	K62	1 968 504	
16	EKF Pajta programKultúrkert pályázat önerő	K62	7 726 272	
17	EKF Pajta programKultúrkert pályázat műszaki ellenőr	K62	393 701	
18	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 613 136	
19	Informatikai eszköz beszerzése	K63	236 220	
20	Védőnő laptop, telefon	K63	393 701	300 000
21	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	629 921	300 000
22	ASP szekrény informatikai eszközöknek	K64	787 402	
23	Önkormányzati vagyongazdálkodás kisértékű tárgyi eszköz	K64	39 370	
24	Védőnő egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	39 370	
25	Város-és község gépek vásárlása(fűnyíró, fűró, kézi szerszámok)	K64	1 574 803	
26	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	K64	236 220	
27	Munkagép Közbeszerzés	K64	708 661	
28	Munkagép Beszerzés kormánytámogatott 2020. év	K64	11 811 024	
29	Munkagép Beszerzés kormánytámogatott Programönrész	K64	6 299 213	
30	Kommulási eszköz beszerzés MFP kisteherautó, láncfűrész, fűkasza, lombszívó, fűnyírók 2022. év	K64	11 811 024	
31	Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz, könyvmegálló	K64	692 913	
32	Művház klíma	K64	118 110	
33	Egyéb tárgyi eszköz	K64	0	913 000
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	34 118 110	913 000
35	Részesedések beszerzése	K65	0	
36	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
37	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 647 515	327 510
38	Beruházások	K6	83 008 683	1 540 510
39	MFP Óvoda épület felújítása, korszerűsítése új óvodai csoport	K71	86 614 173	

40	MFP Óvoda épület felújítása, korszerűsítése új óvodai csoport önrész	K71	7 874 016	
41	Községháza felújítása önerő 2021. év 25%	K71	6 091 490	
42	Községháza felújítása pályázat 75%	K71	18 274 469	
43	Községháza felújítása pályázat műszaki ellenőr	K71	472 441	
44	Védelmi sziréna felújítása	K71	472 441	
45	Önk. Tulajdonban lévő Iskolaépület lapostetpős épület, nyeregvetős térdfallal	K71	5 511 811	
46	Önk. Tulajdonban lévő Iskola előtti Petőfi utca járda felújítás MFP 2022.év	K71	7 874 016	
47	Önk. Tulajdonban lévő Iskola előtti Petőfi utca járda felújítás MFP tervek, műszaki ellenőr	K71	393 701	
48	Útburkolat javítása(Bajcsy iskola előtti akna, Dózsa köz- kisút., Templom gázátvágás javítás, Ifjúság folyóka javítás)	K71	936 635	
49	Templom utcai járda felújítása Magyar Falu Program 2021.év	K71	2 139 039	
50	Templom utcai járda felújítása Magyar Falu Program	K71	5 734 976	
51	Templom utcai járda felújítása Magyar Falu Program	K71	393 701	
52	MFP Litér-Szentkirályszabadjai k. út felújítás 500fm 2022.év	K71	7 874 016	
53	Közpark asztalok, emlékhelyek feletti tető javítás	K71	1 968 504	
54	MFP Művelődési ház felújítása(villanyhálózat, napelemes rendszer, parketta, közösségi tér) 2022.év	K71	19 685 039	
55	VÁRA- ÉMI Litér 1. sz. szennyvízátelő szivattyú pályázat	K71	1 648 000	
56	Ingatlanok felújítása	K71	173 958 467	
57	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
58	Traktor javítás YMA-571	K73	787 402	
59	Litér 2sz. Kút védőterületek, védőidomon felülvizsgálata	K73	1 574 803	
60	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 362 205	
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 606 581	
62	Felújítások	K7	223 927 253	0
63	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0	
64	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
65	Összes felhalmozási kiadás		306 935 936	1 540 510

10.melléklet

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános működési tartalék	K513	51 765 383
2	Református Általános Iskola felújítás céltartalék	K513	25 099 872
3	Ivóvíz tartalék	K513	3 028 052
4	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	30 721 365
5	Tartalékok összesen:		110 614 672

11.melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	97 640 739	100 457 990	122 082 361
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 012 000	14 482 780	16 519 462
3	Készletbeszerzés	K31	4 762 441	6 344 543	11 165 504
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 887 003	1 789 078	2 526 980
5	Szolgáltatási kiadások	K33	32 873 382	43 075 950	66 433 147
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	178 414	231 010	400 000
7	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51 293 578	88 994 822	22 900 065
8	Dologi kiadások	K3	90 994 818	140 435 403	103 425 696
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
10	Családi támogatások	K42	0		
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	,	0	0
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 901 722	3 862 819	3 626 500
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 901 722	3 862 819	3 626 500
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
19	Egyéb elvonások és befizetések	K5023		8 735 109	4 230 747
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	148 327 276	145 754 183	173 651 974
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
27	Kamatátogatások	K510			
28	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	6 889 760	4 022 563	7 241 500
30	Tartalékok-általános	K513	0	0	83 914 800
31	Tartalékok-cél	K513			26 699 872

32	Egyéb működési célú kiadások	K5	155 217 036	158 511 855	295 738 893
33	Működési költségvetés előirányzat csoport		361 766 315	417 750 847	541 392 912
34	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 456 900	3 404 980	0
35	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	72 550 494	88 603 629	30 613 136
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 313 371	140 840	929 921
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 731 341	16 671 846	35 031 110
38	Részesedések beszerzése	K65			
39	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 441 344	18 336 000	17 975 025
41	Beruházások	K6	93 493 450	127 157 295	84 549 192
42	Ingatlanok felújítása	K71	301 863 727	139 371 693	173 958 467
43	Informatikai eszközök felújítása	K72	169 300	0	
44	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	791 125	3 753 515	2 362 205
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 378 249	1 661 315	47 606 581
46	Felújítások	K7	311 202 401	144 786 523	223 927 253
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0		
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	
53	Lakástámogatás	K87			
54	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88			
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		404 695 851	271 943 818	308 476 445
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	766 462 166	689 694 665	849 869 357
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	74 940 000
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 848 343	9 964 281	8 704 681
63	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 848 343	9 964 281	83 644 681
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		

70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		
72	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
74	Finanszírozási kiadások	K9	8 848 343	9 964 281	83 644 681
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		775 310 509	699 658 945	933 514 039

12.melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	189 728 174	235 371 346	245 858 443
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	39 283 698	42 135 225	23 593 417
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	229 011 872	277 506 571	269 451 860
8.	Jövedelemadók	B31			
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
11.	Vagyoni típusú adók	B34	27 780 043	28 812 342	25 000 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	109 437 880	102 658 459	75 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	709 760	252 814	100 000
14.	Közhatalmi bevételek	B3	137 927 683	131 723 615	100 100 000
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 200	0	0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 016 371	9 325 361	6 554 000
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 605 052	458 374	260 000
18.	Tulajdonosi bevételek	B404			
19.	Ellátási díjak	B405			
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 419 737	3 347 896	1 722 600
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 784 747	4 234 359	3 584 710
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	101 500	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	3 859 572	90 760	0
26.	Működési bevételek	B4	18 790 179	17 456 749	12 121 310
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	73 500	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	73 500	0	0
30.	Működési költségvetés előirányzat csoport		385 803 234	426 686 935	381 673 170
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 333 000	23 208 575	0
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	281 355 539	181 695 715	175 739 187

33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	296 688 539	204 904 290	175 739 187
34.	Immateriális javak értékesítése	B51			
35.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	25 099 842
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 482 787	0
37.	Részesedések értékesítése	B54			
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
39.	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 482 787	25 099 842
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	50 150	0	50 150
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 050 150	0	50 150
44.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		336 738 689	206 387 077	200 889 179
45.	Költségvetési bevételek	B1-B7	722 541 923	633 074 012	582 562 349
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		24 036 919	8 936 088	-159 719 742
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-67 957 162	-65 556 741	-107 587 266
48.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
49.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	74 940 000
50.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	373 717 740	329 967 290	276 011 690
51.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	
52.	Maradvány igénybevétele	B813	373 717 740	329 967 290	350 951 690
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 700 786	10 198 460	
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
55.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
56.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
57.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
58.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	384 418 526	340 165 750	350 951 690
59.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
60.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
61.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
62.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
63.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		
64.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
65.	Finanszírozási bevételek	B8	384 418 526	340 165 750	350 951 690
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 106 960 449	973 239 762	933 514 039

13.melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 610 829	26 755 402	36 807 717
2	Külső személyi juttatások	K12	17 082 976	14 454 559	16 100 711
3	Személyi juttatások	K1	44 693 805	41 209 961	52 908 428
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 044 000	5 218 780	7 187 371
5	Készletbeszerzés	K31	3 781 806	5 331 591	9 185 504
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 037 103	941 761	1 536 980
7	Szolgáltatási kiadások	K33	31 595 731	41 769 933	63 447 138
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	157 869	227 615	250 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 065 985	87 753 161	20 580 495
10	Dologi kiadások	K3	86 638 494	136 024 061	95 000 117
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
12	Családi támogatások	K42	0	0	
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	,		0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 901 722	3 862 819	3 626 500
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 901 722	3 862 819	3 626 500
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	
21	Elvonások és befizetések	K502	1 682 650	8 735 109	4 230 747
22	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K503	0		
23	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		
24	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	148 327 276	145 754 183	173 651 974
26	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507			
27	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		
29	Kamattámogatások	K510	0		
30	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 889 760	4 022 563	7 241 500
31	Tartalékok-általános	K513	0	0	83 914 800
32	Tartalékok-cél	K513			26 699 872
33	Egyéb működési célú kiadások	K5	156 899 686	158 511 855	295 738 893
34	Működési költségvetés előirányzat csoport		297 177 707	344 827 476	454 461 309

35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 456 900	3 404 980	0
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	72 550 494	88 603 629	30 613 136
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	854 140	110 000	629 921
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 715 357	16 418 854	34 118 110
39	Részesedések beszerzése	K65	0		
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 313 037	18 259 365	17 647 515
42	Beruházások	K6	92 889 928	126 796 828	83 008 683
43	Ingatlanok felújítása	K71	301 863 727	139 371 693	173 958 467
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	791 125	3 753 515	2 362 205
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 332 538	1 661 315	47 606 581
47	Felújítások	K7	310 987 390	144 786 523	223 927 253
48	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K81			
49	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
50	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	
52	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85			
53	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	
54	Lakástámogatás	K87		0	
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		403 877 318	271 583 351	306 935 936
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	701 055 025	616 410 827	761 397 245
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	74 940 000
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 848 343	9 964 281	8 704 681
63	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	68 038 367	72 524 898	82 983 709
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	76 886 710	82 489 179	166 628 390
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
72	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
74	Finanszírozási kiadások	K9	76 886 710	82 489 179	166 628 390
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		777 941 735	698 900 006	928 025 635

14.melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	189 728 174	235 371 346	245 858 443
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	39 283 698	42 135 225	23 593 417
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	229 011 872	277 506 571	269 451 860
8	Jövedelemadók	B31			
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
11	Vagyoni típusú adók	B34	27 780 043	28 812 342	25 000 000
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35	109 437 880	102 658 459	75 000 000
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	709 760	252 814	100 000
14	Közhatalmi bevételek	B3	137 927 683	131 723 615	100 100 000
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 200	0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 976 371	9 286 761	6 434 000
17	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 605 052	458 374	260 000
18	Tulajdonosi bevételek	B404			
19	Ellátási díjak	B405		2 430 873	
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 419 737	3 347 896	1 722 600
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	
22	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 784 745	4 234 358	3 584 710
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	101 500	0	0
25	Egyéb működési bevételek	B411	3 859 572	85 760	
26	Működési bevételek	B4	18 750 177	19 844 022	12 001 310
27	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
28	Működési célú kölcsön megtérülése	B62			
29	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63			
30	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
31	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	73 500	0	
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	73 500	0	
33	Működési költségvetés előirányzat csoport		385 763 232	429 074 208	381 553 170

34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 333 000	23 208 575	
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	281 355 539	181 695 715	175 739 187
36	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	296 688 539	204 904 290	175 739 187
37	Immateriális javak értékesítése	B51			
38	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	25 099 842
39	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 482 787	0
40	Részesedések értékesítése	B54			
41	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
42	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 482 787	25 099 842
43	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71			
44	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	50 150	0	50 150
45	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	40 000 000	0	
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	40 050 150	0	50 150
47	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		336 738 689	206 387 077	200 889 179
48	Költségvetési bevételek	B1-B7	722 501 921	635 461 285	582 442 349
49	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		88 585 525	84 246 732	-72 908 139
50	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-67 138 629	-65 196 274	-106 046 757
51	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		302 436 651	251 592 828	178 954 896
52	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
53	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	74 940 000
54	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	368 622 575	323 883 547	270 643 286
55	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
56	Maradvány igénybevétele	B813	368 622 575	323 883 547	270 643 286
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 700 786	10 198 460	
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
59	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
60	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
61	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
62	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	379 323 361	334 082 007	345 583 286
63	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
64	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
65	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
66	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
67	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
68	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
69	Finanszírozási bevételek	B8	379 323 361	334 082 007	345 583 286
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 101 825 282	969 543 292	928 025 635

15.melléklet

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
1. Személyi juttatások	K1	52 946 934	59 248 029	69 173 933
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 968 000	9 264 000	9 332 091
3. Készletbeszerzés	K31	980 635	1 012 952	1 980 000
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	849 900	847 317	990 000
5. Szolgáltatási kiadások	K33	1 277 651	1 306 017	2 986 009
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 545	3 395	150 000
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 227 593	1 241 661	2 319 570
3. Dologi kiadások	K3	4 356 324	4 411 342	8 425 579
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
7. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		66 271 258	72 923 371	86 931 603
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	459 231	30 840	300 000
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 984	252 992	913 000
13. Részesedések beszerzése	K65			
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 307	76 635	327 510
16. Beruházások	K6	603 522	360 467	1 540 510
17. Ingatlanok felújítása	K71			
18. Informatikai eszközök felújítása	K72	169 300		
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	45 711		
21. Felújítások	K7	215 011	0	0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
23. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		818 533	360 467	1 540 510
24. Költségvetési kiadások	K1-K8	67 089 791	73 283 838	88 472 113

33	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
38	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
39	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
40	Finanszírozási kiadások	K9			0
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		67 089 791	73 283 838	88 472 113

16.melléklet

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3			
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 000	38 600	120 000
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	
7.	Tulajdonosi bevételek	B404			
8.	Ellátási díjak	B405			
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
10	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
11.	Kamatbevételek	B408	2	1	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
13	Egyéb működési bevételek	B411	0	5 000	0
14	Működési bevételek	B4	40 002	43 601	120 000
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
17	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
18	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
19	Működési költségvetés előirányzat csoport		40 002	43 601	120 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
21	Felhalmozási bevételek	B5	0		
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
24	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
26	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
27	Költségvetési bevételek	B1-B7	40 002	43 601	120 000
28	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		6 083 743	5 368 404	0
29	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0

30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
31	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 095 165	6 083 743	5 368 404
33	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
34	Maradvány igénybevétele	B813	5 095 165	6 083 743	5 368 404
35	Központi, irányító szervei támogatás	B816	68 038 367	72 524 898	82 983 709
36	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73 133 532	78 608 641	88 352 113
37	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
39	Finanszírozási bevételek	B8	73 133 532	78 608 641	88 352 113
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		73 173 534	78 652 242	88 472 113

17.melléklet

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
2	I. besorolási osztály összesen		5	5
3	II. besorolási osztály összesen		5	5
4	III. besorolási osztály összesen			0
5	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN	0	11	11
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
9	"A", "B" fizetési osztály összesen			0
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
11	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2		2
12	kutató, felsőoktatásban oktató			0
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0	3
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7		4
15	ösztöndíjas foglalkoztatott			0
16	közfoglalkoztatott	1		1
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8	0	8
18	polgármester, főpolgármester	1		1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9		9
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	11	0	11
22	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	22	11	33
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma			0
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, ill. Magyar Közigazg. Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. Rend.)			0
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
27	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2021. évi CX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I. Az önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2022. évben

A litéri önkormányzat költségvetési politikájának alapvető célkitűzése a községi intézmény hálózat folyamatos és zökkenőmentes működtetésének biztosítása, valamint az önkormányzatokra háruló kötelező és önként vállalható feladatok minél szélesebb körű ellátása, a korábbi évekhez hasonló racionális gazdálkodás biztosítása mellett.

Fő célkitűzésünk a fejlesztés és közösségépítés, melyekhez megfelelő cselekvési programot kell kidolgoznunk, és fel kell tárnunk a község lehetőségeit, valamint a helyi adottságokat és erőforrásokat a további fejlődés, felemelkedés érdekében.

II. A költségvetés-politika céljai és keretei

A költségvetés az alábbi irányelvek alapján került kidolgozásra:

1. Cél a gazdálkodás racionalizálása, a működési kiadások bázis éven, vagy bázis év alatt történő szinten tartása.
2. Bevételi lehetőségek, további források feltárása
3. A szabad felhasználású keretként nyilvántartott rövid lejáratú betétben elhelyezett vagy magyar állampapírban jegyzett pénzkészlet részbeni felszabadítása kizárólag beruházási, felújítási célra.
4. Benyújtott pályázatok kifizetési igényeinek pozitív elbírálása bevételi forrást jelent, ami csökkenti a szabad pénzmaradvány felhasználási szükségletet

III. Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

A költségvetési törvényben biztosított feladat finanszírozás által kapott forrásokat helyi bevételekkel kiegészítve került tervezésre az önkormányzat költségvetésének bevételi oldala.

A feladat finanszírozás alapja az önkormányzat által ellátott kötelező feladatokhoz a központi költségvetésből források biztosítása, az önként vállalt feladatokat pedig részben saját, illetve pályázati forrásból kívánja finanszírozni az önkormányzat.

A feladatok ellátásához a szükséges működési engedélyekkel és feladat ellátási szerződésekkel rendelkezik az Önkormányzat.

IV. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A helyi önkormányzat a költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatokat szerinti bontásban tervezte meg.

V. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai

1.) Kötelező feladatok: a 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21. pontjai

2.) Önként vállalt feladatok: - méltányos szociális ellátások,
 - támogatások,
 - civil szervezetek támogatása,
 - nemzetközi kapcsolatok ápolása,
 - széles közösséget érintő rendezvények szervezése,
 támogatása

3.) Állami, államigazgatási feladatok:
- honvédelmi és polgárvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok

BEVÉTELEK: Költségvetési rendelet 1. sz. melléklete szerint.

KIADÁSOK: Költségvetési rendelet 5. sz. melléklete szerint.

VI. A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a

a.) kiadási főösszeget 933.514.039 forintban,

1. bevételi főösszeget 933.514.039 forintban állapítja meg,

VII. Az Áht. 23 §. (2) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indoklása

1. Az önkormányzat bevételei előirányzatait, működési és felhalmozási bontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt - és állami feladatokat, a költségvetés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásainak előirányzatait, működési és felhalmozási bontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt - és állami feladatokat, a költségvetés 3. sz. melléklete tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak felhalmozási és működési egyenlegét, közgazdasági tagolásban a költségvetés 11., 12., 13., 14., 15., 16 melléklete tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terheket.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

23.§. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

24.§. (2) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.