

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

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

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **160 510 000,- Ft bevétellel és 159 111 358,- Ft kiadással, ezen belül**

a) bevételeit:

aa) 110 770 393,- Ft költségvetési bevétellel

ab) 49 739 607,- Ft finanszírozási bevétellel

b) kiadásait:

ba) **159 111 358,- Ft** költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 28 943 422,- Ft személyi juttatással,

bc) 3 362 434,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 20 350 472,- Ft dologi kiadással

be) 1 000 000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 17 070 413,- Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 37 852 825,- Ft beruházási célú kiadással,

bh) 23 056 083,- Ft felújítási célú kiadással,

bi) 50 000,- Ft egyéb felhalmozási kiadással,

bj) 27 425 709,-Ft tartalékkal,

bk) 1 398 642,- Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2021. évi pénzmaradvány összege 49 608 388,- Ft.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi létszámkerete 11 fő.

¹ Az 1. § (1) bekezdése a Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(2) A beruházásokat a 4. melléklet a felújításokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

3. 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2022. december 31-i hatállyal dönt.

10. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzügyi lekötés.

12. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

14. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

Csörnyeföld, 2022. január 25.

Hóbor-Sztrahia Krisztina s.k.
polgármester

Dr. Resch Karolina s.k.
jegyző

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletet 2022. szeptember 20. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2022. évi kötelező feladatainak mérlege

1.² Bevételek (Forintban)

1	A	B	C	D	E
	Sorszám		2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 467 261	18 967 660	56 434 921
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 408 361	-	16 408 361
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
5	1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 345 745	810 060	16 155 805
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	18 157 600	21 600 755
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	11 201 790	- 661 950	10 539 840
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 201 790	- 661 950	10 539 840
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	7 493 150	18 000 000	25 493 150
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 493 150	18 000 000	25 493 150
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-	-	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	4 700 000	-	4 700 000
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 500 000	-	4 500 000
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	-	4 500 000
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	-	200 000
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	2 209 051	593 371	2 802 422
21	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	550 000	-	550 000
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	335 000	-	335 000
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	32 352	32 352
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
25	5.5.	Ellátási díjak	858 702	-	858 702
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	465 349	-	465 349
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
29	5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	438 559	438 559
30	5.10.	Egyéb működési bevételek	-	122 460	122 460
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	8 920 360	1 879 700	10 800 060
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 920 360	1 879 700	10 800 060
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
38	7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
41	8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	71 991 612	38 778 781	110 770 393
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	49 608 388	131 219	49 739 607
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 608 388	-	49 608 388

2 Az 1. melléklet 1. pontja a Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	131 219	131 219
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	49 608 388	131 219	49 739 607
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	121 600 000	38 910 000	160 510 000

2.³ Kiadások (Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 245 442	16 481 299	70 726 741
3	1.1.	Személyi juttatások	28 743 422	200 000	28 943 422
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336 434	26 000	3 362 434
5	1.3.	Dologi kiadások	20 350 472	-	20 350 472
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	-	1 000 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	815 114	16 255 299	17 070 413
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	918 699	918 699
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	815 114	500 000	1 315 114
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	14 836 600	14 836 600
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 653 558	18 305 350	60 958 908
12	2.1.	Beruházások	17 718 675	20 134 150	37 852 825
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	24 884 883	- 1 828 800	23 056 083
15	2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	-	50 000
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	-	50 000
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	23 433 577	3 992 132	27 425 709
22	3.1.	Általános tartalék	23 433 577	3 992 132	27 425 709
23	3.2.	Céltartalék	-	-	-
24	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	120 332 577	38 778 781	159 111 358
25	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 267 423	131 219	1 398 642
26	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
27	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
28	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
29	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 267 423	131 219	1 398 642
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 267 423	131 219	1 398 642
31	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	121 600 000	38 910 000	160 510 000

3.⁴ Költségvetési, finanszírozási kiadások és bevételek egyenlege (Forintban)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 48 340 965	-	- 48 340 965
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	48 340 965	-	48 340 965

3 Az 1. melléklet 2. pontja a Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

4 Az 1. melléklet 3. pontja a Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

4.⁵ Foglalkoztatotti létszám (fő)

	A	B	C	D
1	Foglalkoztatotti létszám	11	-	11
2	ebből: - közfoglalkoztatott	6	-	6

5 Az 1. melléklet 4. pontja a Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2022. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám							
2	Bevételek (Forintban) Megnevezés	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Kiadások (Forintban) Megnevezés	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	37 467 261	18 967 660	56 434 921	Személyi juttatások	28 743 422	200 000	28 943 422
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 201 790	- 661 950	10 539 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336 434	26 000	3 362 434
5	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	20 350 472	-	20 350 472
6	Közhatalmi bevételek	4 700 000	-	4 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	-	1 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	815 114	16 255 299	17 070 413
8	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	23 433 577	992 132	24 425 709
9	Működési bevételek	2 209 051	593 371	2 802 422				
10	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	55 578 102	18 899 081	74 477 183	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	77 679 019	17 473 431	95 152 450
11	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	#####	- 1 294 431	#####	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 368 340	- 1 425 650	21 942 690	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	131 219	131 219	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 267 423	131 219	1 398 642
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-				
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+13.)	23 368 340	- 1 294 431	22 073 909	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+13.)	1 267 423	131 219	1 398 642
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+15.)	78 946 442	17 604 650	96 551 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+15.)	78 946 442	17 604 650	96 551 092
18	Költségvetési hiány	22 100 917	-	20 675 267	Költségvetési többlet:	-	1 425 650	-
19	Tárgyévi hiány	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

6

6 A 2. melléklet a Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám							
2	Bevételek							
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 493 150	18 000 000	25 493 150	Beruházások	17 718 675	20 134 150	37 852 825
4	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
5	Felhalmozási bevételek	8 920 360	1 879 700	10 800 060	Felújítások	24 884 883	- 1 828 800	23 056 083
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	3.-ből EU-s támogatás	-	-	-
7	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	-	50 000
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Tartalékok	-	3 000 000	3 000 000
9	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	16 413 510	19 879 700	36 293 210	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	42 653 558	21 305 350	63 958 908
10	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	#####	1 425 650	#####	Hitelek törlesztése	-	-	-
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 240 048	1 425 650	27 665 698	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
12	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13)	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
13	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-				
14	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-				
15	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-				
16	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	26 240 048	1 425 650	27 665 698	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-
17	BEVÉTELEI ÖSSZESEN (7.+14.)	42 653 558	21 305 350	63 958 908	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	42 653 558	21 305 350	63 958 908
18	Költségvetési hiány:	26 240 048	1 425 650	27 665 698	Költségvetési többlet:	-	-	-
19	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

7

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként (Forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség (Forintban)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szűkséglet H=B-D-G
2	A	B	C	D	E	F	G	H
3	Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében traktor beszerzés	3 493 150	2022.	-	3 493 150	-	3 493 150	-
4	Facsemető ültetése zártkerti programban	2 146 300	2022.	-	-	2 146 300	2 146 300	-
5	Fedett gépszín kialakítása	1 905 342	2021-2022.	405 342	1 500 000	-	1 500 000	-
6	Játszótér beruházás megvalósítása MFP-ban	7 065 579	2022.	1 122 680	5 291 819	651 080	5 942 899	-
7	Leader programban tárgyi eszköz beszerzés	4 200 000	2022.	-	4 200 000	-	4 200 000	-
8	Sörpad és asztal beszerzés (5 gamitúra)	250 000	2022.	-	250 000	-	250 000	-
9	Térfelügyelő kamerák beszerzése	2 000 000	2022.	-	2 000 000	-	2 000 000	-
10	Vízmű tárgyi eszköz beszerzés	592 534	2021-2022.	1 665	335 780	255 089	590 869	-
11	Vízmű tárgyi eszköz beszerzés	647 926	2021.	255 089	647 926	- 255 089	392 837	-
12	Ukrán menekültek lakhatásához háztartási eszközök beszerzése	633 900	2022.	-	-	633 900	633 900	-
13	Fémvázaz támlás pad beszerzése játszótérre (2 db)	193 800	2022.	-	-	193 800	193 800	-
14	Személygépjűtő a játszótérre (1 db)	58 600	2022.	-	-	58 600	58 600	-
15	Korszerűsítés a közös hivatal épületében	1 178 700	2022.	-	-	1 178 700	1 178 700	-
16	Pendrive beszerzés	13 600	2022.	-	-	13 600	13 600	-
17	Mobiletelefonok beszerzés önkormányzati dolgozók részére (3 db)	258 170	2022.	-	-	258 170	258 170	-
18	Falugondnoki gépkocsi beszerzés MFP keretében	15 000 000	2022.	-	-	15 000 000	15 000 000	-
19	ÖSSZESEN:	39 637 601		1 784 776	17 718 675	20 134 150	37 852 825	-

8

8 A 4. melléklet a Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként (Forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi utáni szükséglet H=B-D-G
2	A	B	C	D	E	F	G	F
3	VP-s útfelújítás pályázat tervezési költsége	1 193 800	2022.	-	1 193 800	-	1 193 800	-
4	ZP-s pályázat keretében utak felújítása	17 544 283	2022.	-	19 690 583	- 2 146 300	17 544 283	-
5	Önkormányzati ingatlan felújítása (Dózsa út 13.)	4 000 500	2022.	-	4 000 500	-	4 000 500	-
6	Kerékpárút felújítás műszaki dokumentációja	317 500	2022.	-	-	317 500	317 500	-
7	ÖSSZESEN:	23 056 083		-	24 884 883	- 1 828 800	23 056 083	-

9

9 Az 5. melléklet a Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	2022. évi bevétel		
2		Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
4	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			16 408 361
5	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			8 088 529
7	ba) zöldterület gazdálkodástámogatása (hektár)			2 341 354
8	bb) közvilágítás támogatása			3 912 932
9	bc) köztemető támogatása			1 108 664
10	bd) közutak támogatása			725 579
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 289 312
12	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			30 520
13	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
14	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			16 155 805
15	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			6 102 025
16	2. Szociális étkeztetés	73 810	9	664 290
17	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	463 130	6	2 778 780
18	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
19	5. Falugondnoki szolgálat	4 479 000	1	5 142 300
20	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	1 125	641 250
21	7. Összevont ágazati pótlék			827 160
22	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
23	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
24	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			21 600 755
25	1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			0
26	2. Polgármester illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás			3 443 155
27	3. Ideiglenes védelemre jogosult, vagy menedékes személyek szállás és ellátás támogatása			3 296 000
28	4. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			14 836 600
29	5. Kieső HIPA bevételek támogatása			25 000
30	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
31	1. Vis maior támogatás			0
32	Állami hozzájárulás összesen:			56 434 921

10

10 A 6. melléklet a Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási terve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 135 322	6 234 013	2 790 859	3 198 859	18 563 459	3 807 862	3 748 008	2 791 308	2 791 308	2 791 308	2 791 308	2 791 307	56 434 921
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	260 914	1 501 776	239 174	1 365 265	1 073 691	1 253 361	649 650	839 202	839 202	839 202	839 202	839 201	10 539 840
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	3 493 150	-	15 000 000	-	3 000 000	-	-	-	4 000 000	-	-	25 493 150
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	1 563 199	95 501	513 780	804 903	-	-	1 500 000	200 000	-	22 617	4 700 000
6.	Működési bevételek	194 270	162 877	110 276	102 100	305 269	656 260	500 000	500 000	500 000	100 000	85 685	85 685	2 802 422
7.	Felhalmozási bevételek	-	8 920 360	103 300	-	1 160 000	600 000	16 400	-	-	-	-	-	10 800 060
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	49 608 388	131 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 739 607
11.	Bevételek összesen:	54 198 894	20 443 395	4 806 808	19 659 625	21 413 030	9 771 395	5 070 318	4 130 510	5 630 510	7 930 510	3 716 195	3 738 810	160 510 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 088 734	2 428 343	2 428 793	2 683 950	2 303 811	2 336 566	2 345 960	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 967 265	28 943 422
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 936	274 049	279 341	265 891	376 518	264 891	265 771	264 000	264 000	264 000	264 000	267 037	3 362 434
15.	Dologi kiadások	1 268 853	579 234	1 661 303	2 090 698	2 393 735	2 483 591	3 187 643	1 337 083	1 337 083	1 337 083	1 337 083	1 337 083	20 350 472
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 679	28 679	31 679	31 679	81 679	81 679	31 679	40 000	40 000	494 247	40 000	40 000	1 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 361	-	50 000	932 488	14 836 600	1 011 657	43 400	38 000	80 000	38 000	33 907	-	17 070 413
18.	Beruházások	-	-	960 222	5 798 648	4 237 276	900 866	1 932 370	-	-	4 000 000	-	20 023 443	37 852 825
19.	Felújítások	-	317 500	17 544 283	1 193 800	-	-	-	-	-	-	-	4 000 500	23 056 083
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 425 709	27 425 709
22.	Finanszírozási kiadások	1 267 423	131 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 398 642
23.	Kiadások összesen:	5 052 986	3 759 024	22 955 621	12 997 154	24 229 619	7 079 250	7 806 823	4 019 083	4 061 083	8 473 330	4 014 990	56 061 037	160 510 000
24.	Egyenleg	49 145 908	16 684 371	- 18 148 813	6 662 471	- 2 816 589	2 692 145	- 2 736 505	1 111 427	1 569 427	- 542 820	- 298 795	- 52 322 227	-

11 A 7. melléklet a Csörményföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételei és kiadásai

1.¹² Bevételek (Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	38 000 000	39 500 000	40 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	13 200 000	1 400 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	15 000 000	12 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	4 850 000	5 350 000	5 880 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
8	4.3.	Iparüzési adó	4 800 000	5 300 000	5 800 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	80 000
12	5.	Működési bevételek	2 000 000	2 100 000	2 150 000
13	6.	Felhalmozási bevételek		100 000	300 000
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 850 000	75 250 000	61 730 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 650 000	6 950 000	19 220 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	78 500 000	82 200 000	80 950 000

2.¹³ Kiadások (Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	58 000 000	58 500 000	59 200 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	19 000 000	22 000 000	20 000 000
4	2.1.	Beruházások	17 000 000	18 000 000	17 500 000
5	2.2.	Felújítások	2 000 000	4 000 000	2 500 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	77 000 000	80 500 000	79 200 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	1 700 000	1 750 000
9	5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	78 500 000	82 200 000	80 950 000

12 A 8. melléklet 1. pontja a Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

13 A 8. melléklet 2. pontja a Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.