

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Csörnyeföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

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) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **121 600 000,- Ft bevétellel és 121 600 000,- Ft kiadással, ezen belül**

a) bevételeit:

aa) 71 991 612 Ft költségvetési bevétellel

ab) 49 608 388 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 120 332 557 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 28 743 422 Ft személyi juttatással,

bc) 3 336 434 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 20 350 472 Ft dologi kiadással

be) 1 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 815 114 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 17 718 675 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 24 884 883 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 50 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással, illetve

bj) 1 267 423 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.

(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 könyvvezetéssel 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-Sztrahna Krisztina
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2022. január 27. napján kihirdettem.


Dr. Resch Karolina
jegyző



Csörnyeföld Község Önkormányzata 2022. évi kötelező feladatainak mérlege

1. Bevételek

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat (Forintban)
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 467 261
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 851 516
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
5	1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 345 745
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	11 201 790
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 201 790
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	7 493 150
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 493 150
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	4 700 000
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 500 000
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	2 209 051
21	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	550 000
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	335 000
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-
25	5.5.	Ellátási díjak	858 702
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	465 349
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-
29	5.9.	Egyéb működési bevételek	-
30	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	8 920 360
31	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
32	6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 920 360
33	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
34	6.4.	Részesedések értékesítése	-
35	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	-
36	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
37	7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás	-
38	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
39	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
40	8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
41	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	71 991 612
42	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	49 608 388
43	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 608 388
44	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
45	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-
46	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	49 608 388
47	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	121 600 000

2. Kiadások

	A	B	C
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat (Forintban)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 245 442
3	1.1.	Személyi juttatások	28 743 422
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336 434
5	1.3.	Dologi kiadások	20 350 472
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	815 114
8	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	815 114
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 653 558
12	2.1.	Beruházások	17 718 675
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-
14	2.3.	Felújítások	24 884 883
15	2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	50 000
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
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	23 433 577
22	3.1.	Általános tartalék	23 433 577
23	3.2.	Céltartalék	-
24	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	120 332 577
25	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 267 423
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
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 267 423
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	121 600 000

3. Költségvetési, finanszírozási kiadások és bevételek egyenlege Forintban

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

4. Foglalkoztatotti létszám (fő)

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

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

	A	B	C	D
1	Bevételek	2022. évi előirányzat	Kiadások	2022. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	37 467 261	Személyi juttatások	28 743 422
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 201 790	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336 434
4	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	20 350 472
5	Közhatalmi bevételek	4 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb működési célú kiadások	815 114
7	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	23 433 577
8	Működési bevételek	2 209 051		
9	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	55 578 102	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	77 679 019
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	23 368 340	Likviditási célú hitelek törlesztése	-
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 368 340	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 267 423
14	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+17.)	23 368 340	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+14.)	1 267 423
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+15.)	78 946 442	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+15.)	78 946 442
17	Költségvetési hiány	22 100 917	Költségvetési többlet:	-
18	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

	A	B	C	D
1	Bevételek	2022. évi előirányzat	Kiadások	2022. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 493 150	Beruházások	17 718 675
3	1.-ből EU-s támogatás	-	1.-ből EU-s támogatás	-
4	Felhalmozási bevételek	8 920 360	Felújítások	24 884 883
5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ből EU-s támogatás	-
6	4.-ből EU-s támogatás	-	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
7	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	Tartalékok	-
8	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	16 413 510	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	42 653 558
9	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	26 240 048	Hitelek törlesztése	-
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 240 048	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
11	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
12	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
13	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
14	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
15	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	26 240 048	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-
16	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (7.+14.)	42 653 558	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	42 653 558
17	Költségvetési hiány:	26 240 048	Költségvetési többlet:	-
18	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

A	B	C	D	E	F
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1					
2	Mezőgazdasági START közmunikaprogram keretében traktor beszerzés	2022.	-	3 493 150	-
3	Fedett gépszín kialakítása	2021-2022.	405 342	1 500 000	
4	Játszótér beruházás megvalósítása Magyar Falu Programban	2022.	1 122 680	5 291 819	
5	Leader programban tárgyi eszköz beszerzés	2022.	-	4 200 000	
6	Sórpád és aszjal beszerzés (5 garmitúra)	2022.	-	250 000	
7	Térfigyelő kamerák beszerzése	2022.	-	2 000 000	
8	Vizmű ingatlan létesítés	2021-2022.	256 754	335 780	
9	Vizmű tárgyi eszköz beszerzés	2022.	-	647 926	

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6-2 - 4 - 5)
1						
2	VP-s útfelújítás pályázat tervezési költsége	1 193 800	2022.	-	1 193 800	
3	ZP-s pályázat keretében utak felújítása	19 690 583	2022.	-	19 690 583	
4	Önkormányzati ingatlan felújítása (Dózsa út 13.)	4 000 500	2022.	-	4 000 500	
5	ÖSSZESEN:	24 884 883		-	24 884 883	*

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

1	A	B	C	D
	Jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Hozzájárulás Ft-ban
2	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			19 851 516
4	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
5	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			8 088 529
6	ba) zöldterület gazdálkodástámogatása (hektár)			2 341 354
7	bb) közvilágítás támogatása			3 912 932
8	bc) köztemető támogatása			1 108 664
9	bd) közutak támogatása			725 579
10	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 289 312
11	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			30 520
12	e) Polgármester illetményének támogatása			3 443 155
13	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
14	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			15 345 745
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 segítés			0
19	5. Falugondnoki szolgálat	4 479 000	1	5 142 300
20	6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	1 155	658 350
21	7. Összevont ágazati pótlék			
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			0
25	1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			
26	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			
27	1. Vis maior támogatás			
28	Állami hozzájárulás összesen:			37 467 261

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1 Bevételek														
Önkormányzatok működési támogatásai	4 172 898	6 165 083	2 712 928	2 712 928	2 712 928	2 712 928	2 712 928	2 712 928	2 712 928	2 712 928	2 712 928	2 712 928	37 467 261	
Működési célú támogatások ÁH-on belül	-	1 018 000	1 018 000	1 018 000	1 018 000	1 018 000	1 018 000	1 018 000	1 018 000	1 018 000	1 018 000	1 021 790	11 201 790	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	3 493 150	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 493 150	
Közhatalmi bevételek	-	-	2 000 000	150 000	150 000	-	-	-	2 000 000	150 000	100 000	150 000	4 700 000	
Működési bevételek	250 000	150 000	92 000	92 000	92 000	92 000	150 000	150 000	400 000	300 000	300 000	141 051	2 209 051	
Felhalmozási bevételek	-	8 920 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 920 360	
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finanszírozási bevételek	49 608 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 608 388	
Bevételek összesen:	54 031 286	16 253 443	9 316 078	7 972 928	3 972 928	3 822 928	3 880 928	3 880 928	6 130 928	4 180 928	4 130 928	4 025 769	121 600 000	
12 Kiadások														
Személyi juttatások	2 328 734	2 401 335	2 401 335	2 401 335	2 401 335	2 401 335	2 401 335	2 401 335	2 401 335	2 401 335	2 401 335	2 401 338	28 743 422	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 941	274 863	274 863	274 863	274 863	274 863	274 863	274 863	274 863	274 863	274 863	274 863	3 336 434	
Dologi kiadások	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 695 000	1 705 472	20 350 472	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	450 000	50 000	50 000	1 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	38 000	58 000	207 557	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	207 557	38 000	38 000	38 000	815 114	
Beruházások	-	-	-	4 000 000	1 500 000	6 000 000	6 218 675	-	-	-	-	-	-	17 718 675
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	4 884 883	-	-	-	-	24 884 883
Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 433 577	23 433 577	
Finanszírozási kiadások	1 267 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 267 423	
Kiadások összesen:	5 742 098	4 479 198	4 628 755	8 459 198	5 959 198	10 459 198	10 677 873	24 459 198	9 513 638	4 859 198	4 459 198	27 903 250	121 600 000	
Egyenleg	48 289 188	11 774 245	4 687 323	- 486 270	- 1 986 270	- 6 636 270	- 6 796 945	- 20 578 270	- 3 382 710	- 678 270	- 328 270	- 23 877 481	-	

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

1. Bevételek

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

2. Kiadások

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

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek. A rendelet-tervezet megfelel az Áht.-ben foglaltaknak.

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz

A Rendelet-tervezet 1. §-5. §-a az önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait határozza meg a mellékletek szerint.

A 6. §-hoz

A 6. § tartalmazza az előirányzatok felhasználását a tervezet 7. mellékletére való utalással.

A 7–12. §-hoz

A 7. § - 12.§ a 2022. évi költségvetés végrehajtásának részletes szabályait mutatja be.

A 13. §-hoz

A 13. § hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz.

