

**Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Kerkaszentkirály 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 **364 130 000,- Ft bevétellel és 364 130 000,- Ft kiadással, ezen belül**

a) bevételeit:

aa) 76 335 016 Ft költségvetési bevétellel

ab) 287 794 984 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 363 276 726 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 19 685 631 Ft személyi juttatással,

bc) 2 749 161 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 21 859 438 Ft dologi kiadással

be) 1 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 3 178 177 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 288 901 441 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 13 698 017 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 12 204 861 Ft tartalékkal, illetve

bj) 853 274 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2021. évi pénzmaradvány összege 287 794 984,- Ft.

2. §

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

(2) A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi foglalkoztatotti létszáma 4 fő.

(2) A beruházásokat a 6. melléklet a felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet részletezi.

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 által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 12. 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 leköltetés.

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

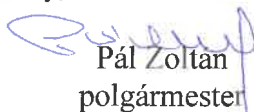
13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

14. §

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

Kerkaszentkirály, 2022. február 9.


Pál Zoltán
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2022. február 14. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

Kerkaszentkirály község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

1. Bevételek

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 616 458
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 422 762
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
5	1.3.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	8 202 118
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	1 135 804
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 135 804
11	2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	44 895 141
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 895 141
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	44 895 141
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	2 220 000
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	2 200 000
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 100 000
19	4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	100 000
20	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
21	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	3 467 613
22	5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-
23	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 516 080
24	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	291 533
25	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-
26	5.5.	Ellátási díjak	610 000
27	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
28	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
29	5.8.	Kamatbevételek	-
30	5.9.	Egyéb működési bevételek	50 000
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-
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.	8.1.-ből EU-s támogatás	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 335 016
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	287 794 984
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	287 794 984
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	287 794 984
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	364 130 000

2. Kiadások

	A	B	C
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 472 407
3	1.1.	Személyi juttatások	19 685 631
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 161
5	1.3.	Dologi kiadások	21 859 438
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 178 177
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 178 177
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	302 599 458
12	2.1.	Beruházások	288 901 441
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	282 405 520
14	2.3.	Felújítások	13 698 017
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 204 861
22	3.1.	Általános tartalék	12 204 861
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	363 276 726
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	853 274
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	853 274
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	853 274
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	364 130 000

3. Költségvetési kiadások és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 286 941 710
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	286 941 710

4. Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok

	A	B
1	Foglalkoztatotti létszám	4
2	ebből: - közfoglalkoztatott	1

Kerkaszentkirály 2022. évi kötelező feladatainak mérlege

1. Bevételek

	A	B	C
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 789 327
3	1.1.	Személyi juttatások	19 685 631
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 161
5	1.3.	Dologi kiadások	18 176 358
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 178 177
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 178 177
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	252 041 166
12	2.1.	Beruházások	238 343 149
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	235 521 565
14	2.3.	Felújítások	13 698 017
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 647 015
22	3.1.	Általános tartalék	10 647 015
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	307 477 508
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	853 274
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	853 274
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	853 274
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	308 330 782

2. Kiadások

	A	B	C
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 789 327
3	1.1.	Személyi juttatások	19 685 631
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 161
5	1.3.	Dologi kiadások	18 176 358
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 178 177
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 178 177
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	252 041 166
12	2.1.	Beruházások	238 343 149
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	235 521 565
14	2.3.	Felújítások	13 698 017
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-

18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 647 015
22	3.1.	Általános tartalék	10 647 015
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	307 477 508
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	853 274
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	853 274
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	853 274
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	308 330 782

3. Költségvetési kiadások és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 273 224 155
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	273 224 155

4. Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok

	A	B
1	Foglalkoztatotti létszám	4
2	ebből: - közfoglalkoztatott	1

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege

1. Bevételek

	A	B	C
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	41 065 583
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 065 583
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	41 065 583
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	-
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	1 016 080
21	5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 016 080
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-
25	5.5.	Ellátási díjak	-
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
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.)	-
31	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
32	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
33	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
34	6.4.	Részesedések értékesítése	-
35	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-
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.)	-
39	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
40	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-
41	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 081 663
42	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	13 717 555
43	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 717 555
44	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
45	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-
46	12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	13 717 555
47	13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	55 799 218

2. Kiadások

	A	B	C
--	---	---	---

1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
2	1..	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 683 080
3	1.1.	Személyi juttatások	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
5	1.3.	Dologi kiadások	3 683 080
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	-
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 558 292
12	2.1.	Beruházások	50 558 292
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	50 558 292
14	2.3.	Felújítások	-
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
18	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
19	2.9.	- Lakástámogatás	-
20	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 557 846
22	3.1.	Általános tartalék	1 557 846
23	3.2.	Céltartalék	-
24	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 799 218
25	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-
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 törlesztése	-
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	55 799 218

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 13 717 555
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	13 717 555

4. Foglalkoztatotti létszám

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

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

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat	Kiadások	2022. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 616 458	Személyi juttatások	19 685 631
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 135 804	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 161
4	3.	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	21 859 438
5	4.	Közhatalmi bevételek	2 220 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
6	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb működési célú kiadások	3 178 177
7	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	6 817 457
8	7.	Működési bevételek	3 467 613		
9	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	31 439 875	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	55 289 864
10	9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11.)	24 703 263	Likviditási célú hitelek törlesztése	-
11	10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 703 263	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
12	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
13	12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	853 274
14	13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
15	14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)	24 703 263	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	853 274
16	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+14.)	56 143 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)	56 143 138
17	16.	Költségvetési hiány:	23 849 989	Költségvetési többlet:	-
18	17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

A		B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	2022. évi előirányzat	Kiadások	2022. évi előirányzat
2	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 895 141	Beruházások	288 901 441
3	2.	1.-ből EU-s támogatás	44 895 141	1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	282 405 520
4	3.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	13 698 017
5	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
6	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-
7	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	Tartalékok	5 387 404
8	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	44 895 141	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	307 986 862
9	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	263 091 721	Hitelek törlesztése	-
10	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	263 091 721	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
11	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
12	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
13	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
14	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	263 091 721	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-
16	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	307 986 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	307 986 862
17	16.	Költségvetési hiány:	263 091 721	Költségvetési többlet:	-
18	17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
2	Vízmű beruházás ingatlanok létesítése	1 417 937	2017-2019.	816 879	601 058	-
3	Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés	3 350 747	2017-2021.	2 455 884	894 863	-
4	TOP-2.1.3-16-ZA1-2019-00019 Gátépítés beruházás	166 764 300	2021-2022.	4 064 000	162 700 300	-
5	TOP-5.3.1-16-ZA1-2016-00017 Mobilszinpád beszerzés	3 674 337	2020-2023.	-	3 674 337	-
6	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály, belterületi csapadékvíz elvezetés	72 976 486	2021-2023.	-	69 146 928	3 829 558
7	TOP12.2.1-15-ZA1-2016-00019 Közsésség ház alatti pince beruházás	51 328 955	2021-2022.	4 445 000	46 883 955	-
8	Temető kerítés építés	3 500 000	2022.	-	3 500 000	-
9	Temetőben szervizút létesítése	1 500 000	2022.	-	1 500 000	-
10	ÖSSZESEN:	304 512 762		11 781 763	288 901 441	3 829 558

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadások előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
2	Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása	3 233 665	2018-2021.	1 435 664	1 798 001	-
3	Közösségi tér fejlesztése	11 900 016	2022.	-	11 900 016	-
4	ÖSSZESEN:	15 133 681		1 435 664	13 698 017	-

Kerkaszentkirály 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	I. Települési önkormányzatok működésének támogatása			12 422 762
5	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) telepítés-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			4 197 670
7	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			1 820 986
8	bb) közvilágítás támogatása			960 217
9	bc) köztemető támogatása			520 642
10	bd) közutak támogatása			895 825
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 225 092
12	d) lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok támogatása			0
13	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
14	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			8 202 118
15	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 690 768
16	2. Szociális étkeztetés	73 810	5	369 030
17	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
18	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
19	5. Falugondnoki szolgálat			
20	6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása	5 142 300	12	5 142 300
21	7. Szociális ágazati összevont pótlék			0
22	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			0
23	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
24	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
25	I. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			1 721 578
26	2. Polgármesteri illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás			0
27	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			1 721 578
28	I. Vis maior támogatás			0
29	Állami hozzájárulás összesen:			24 616 458

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2022. évben

A		B		C	D	E
1	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés		2022. évi terv		Projekt mindösszesen
2		Tárgyévvel megelőző kifizetések		Tárgyévvel követő terv		
3	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019 Vízkezeléshálózat Kerkaszentkirályon	4 810 740		170 168 590	0	174 979 330
4	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei	0		6 341 337	0	6 341 337
5	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00017 Kalandok és élmények a Mura régióban	4 445 000		46 883 955	0	51 328 955
6	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály belterületi csapadékvíz elvezetés	1 531 620		71 231 720	3 829 558	76 592 898
7	TOP projektek mindösszesen:	10 787 360		294 625 602	3 829 558	309 242 520
8	Projektek mindösszesen:	10 787 360		294 625 602	3 829 558	309 242 520

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terve 2022. évre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	Bevételek													
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 953 971	1 969 317	1 969 317	1 969 317	1 969 317	1 969 317	1 969 317	1 969 317	1 969 317	1 969 317	1 969 317	1 969 317	24 616 458
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	36 160	174 204	600 000	36 160	36 160	36 160	36 160	36 160	36 160	36 160	36 160	36 160	1 135 804
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	44 895 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 895 141
6	Közhatalmi bevételek	-	-	1 000 000	50 000	20 000	-	-	-	1 000 000	100 000	-	50 000	2 220 000
7	Működési bevételek	200 000	210 000	230 000	230 000	247 613	500 000	550 000	400 000	200 000	200 000	200 000	300 000	3 467 613
8	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Finanszírozási bevételek	287 794 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287 794 984
12	Bevételek összesen:	290 985 115	2 353 521	48 694 458	2 285 477	2 273 090	2 505 477	2 555 477	2 405 477	3 205 477	2 305 477	2 205 477	2 355 477	364 130 000
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	1 617 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 642 500	1 643 131	19 685 631
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 097	229 097	229 097	229 097	229 097	229 097	229 097	229 097	229 097	229 097	229 097	229 094	2 749 161
16	Dologi kiadások	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 359 438	2 500 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	21 859 438
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	637 000	33 000	33 000	1 000 000
18	Egyéb működési célú kiadások	40 000	40 000	180 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	65 000	40 000	40 000	2 573 177	3 178 177
19	Beruházások	-	-	-	-	-	-	5 000 000	39 405 520	174 000 000	69 000 000	-	1 495 921	288 901 441
20	Felújítások	-	-	11 900 016	-	-	-	-	-	-	-	-	1 798 001	13 698 017
21	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 204 861	12 204 861
23	Finanszírozási kiadások	853 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853 274
24	Kiadások összesen:	4 372 871	3 544 597	15 584 613	3 544 597	3 944 597	3 944 597	9 304 035	43 850 117	177 769 597	73 148 597	3 544 597	21 577 185	364 130 000
25	Egyenleg	286 612 244	- 1 191 076	33 109 845	- 1 259 120	- 1 671 507	- 1 439 120	- 6 748 558	- 41 444 640	- 174 564 120	- 70 843 120	- 1 339 120	- 19 221 708	-

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2022. évben

	A	B
1	Közvetett támogatás jogcíme	2022. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	40 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	ÖSSZESEN:	40 000

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1. Bevételek

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	25 000 000	25 500 000	30 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	2 200 000	2 500 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	18 000 000	19 500 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	2 450 000	2 570 000	2 790 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
8	4.3.	Íparüzési adó	2 300 000	2 400 000	2 600 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	120 000	140 000
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000
12	5.	Működési bevételek	3 500 000	3 950 000	4 000 000
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	47 450 000	52 220 000	58 790 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 000 000	19 000 000	15 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	75 450 000	71 220 000	73 790 000

2. Kiadások

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	50 000 000	51 000 000	51 500 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	24 550 000	19 220 000	21 090 000
4	2.1.	Beruházások	24 550 000	19 220 000	21 090 000
5	2.2.	Felújítások			
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	74 550 000	70 220 000	72 590 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900 000	1 000 000	1 200 000
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	75 450 000	71 220 000	73 790 000