

**Adásztevel Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2022.(III.2.)
önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről**

Adásztevel Község Önkormányzat 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:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 225.135.584 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 225.135.584 forint,
- b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 225.135.584 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az *1. melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a *2. melléklet* tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 151.665.603 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 2.510.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 4.821.554 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 13.500.000 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 24.000 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 172.521.157 forint. |

- (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 172.521.157 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 159.021.157 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13.500.000 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. *melléklet* tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 68.635.509 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.173.829 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 33.106.020 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.267.952 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 58.489.369 forint,
- f) K6. Beruházások: 21.828.248 forint,
- g) K7. Felújítások: 21.082.837 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 219.583.764 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 219.583.764 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 176.672.679 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 42.911.085 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) Ingatlan vásárlása 8.000.000 forint,
 - ab) Járműbeszerzés 12.972.698 forint,
 - ac) Berendezés (könyvtár) beszerzése 567.500 forint,

- ad) Raklapvilla 288.050 forint.
- b) felújítási kiadások felújításonként:
- ba) Járdák felújítása 17.983.102 forint,
- bb) Templomkert felújítás 2.499.735 forint,
- bc) Sportpályán az öltöző felújítása 600.000 forint.
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 7.267.952 forint,
7. § Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 3.274.762 forint, melyből:
- a) az általános tartalék 3.274.762 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
- (2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó – átlaglét-szám szerinti - létszám-előirányzata 6 fő.

3. A Hivatal összesített 2022. évi költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 65.207.002 forintban állapítja meg.
- (2) A Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 65.207.002 forint,
- b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 65.207.002 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.
- (3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 2.701 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:	2.701 forint.
(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok bevételei:	2.701 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	2.701 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 forint.
11. § (1) A Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:	
a) K1. Személyi juttatások:	49.889.670 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	6.973.925 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	8.343.407 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	0 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	65.207.002 forint.
(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	65.207.002 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	65.207.002 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	0 forint.
12. § A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:	
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,	
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.	
13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:	
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 65.204.301 forint hiány,	
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.	

(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a) belső finanszírozással | 321.192 forint, |
| b) külső finanszírozással | 64.883.109 forint. |

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 321.192 forint, melyből:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| a) működési célú finanszírozás | 321.192 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 0 forint. |

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 64.883.109 forint, melyből:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| a) működési célú finanszírozás | 64.883.109 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 0 forint. |

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 224.811.691 forintban állapítja meg.

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

- | | |
|---|---------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 172.518.456 forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 154.376.762 forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – | 18.141.694 forint. |
| d) a finanszírozási bevételek összege: | 52.293.235 forint, |
| e) a finanszírozási kiadások összege: | 70.434.929 forint, |
| f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete | -18.141.694 forint. |

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a *6. melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a *7. melléklet* tartalmazza.

15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 151.665.603 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 2.510.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 4.818.853 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 13.500.000 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 24.000 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 172.518.456 forint. |

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 172.518.456 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint. |

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 159.018.456 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 13.500.000 forint. |

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 18.745.839 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2.199.904 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 24.762.613 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 7.267.952 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 58.489.369 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 21.828.248 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 21.082.837 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 154.376.762 forint. |

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|---|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 154.376.762 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint. |

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 111.465.677 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 42.911.085 forint. |

17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 2 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a

költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénztáratnál betétként elhelyezze.
- (2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
- (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
 - b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
23. § A Képviselő-testület a 21. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § A Képviselő-testület 2022. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül meghatározásra.

Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380,- Ft.

- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – nettó 265 ezer Ft/év/fő.

6. Záró rendelkezés

25. § A Rendelet 2022. március 15. napján lép hatályba.

P.H.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2022. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83.184.279
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52.790.780
3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.713.202
4. B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000
7. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3.3915.653
9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	149.873.914
14. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.791689
15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	151.665.603
16. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
20. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
21. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	0
28. B351 Értékesítési és forgalmi adók	2.500.000
31. B354 Gépjárműadók	0
32. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	2.500.000
34. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	10.000
35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	2.510.000
37. B402 Szolgáltatások ellenértéke	423.100
39. B404 Tulajdonosi bevételek	249.870
40. B405 Ellátási díjak	3.423.750
41. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	89.100
44. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	34
41. B410 Biztosító által fizetett kártérítés	300.000
50. B411 Egyéb működési bevételek	335.700
51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	4.821.554
61. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól	24.000
63. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	24.000
53. B52 Ingatlanok értékesítése	13.500.000
57. B5 Felhalmozási bevételek	13.500.000
67. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
69. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	0
70. B1-B7 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	172.521.157

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2022. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52.614.427
<i>12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>52.614.427</i>
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	0
<i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>0</i>
<i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	<i>52.614.427</i>

Bevételek összesen:**225.135.584**

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51.489.748
3. K1103 Jutalom	0
6. K1106 Jubileumi jutalom	1.883.110
7. K1107 Béren kívüli juttatások	2.860.251
8. K1108 Ruházati költségtérítés	0
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	220.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
14. <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	56.453.109
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	10.957.400
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	415.000
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	810.000
18. <i>K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	12.182.400
19. <i>K1 Személyi juttatások (=14+18)</i>	68.635.509
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.173.829
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	71.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3.808.418
24. <i>K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	3.879.418
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	472.653
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	264.929
27. <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	737.582
28. K331 Közüzemi díjak	4.517.697
29. K332 Vásárolt élelmezés	3.942.125
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.033.480
32. K333 Bérleti díj	4.608
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	8.190.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	5.438.500
35. <i>K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	24.126.410
36. K341 Kiküldetések kiadásai	835.000
38. <i>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	835.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.499.610
43. K355 Egyéb dologi kiadások	28.000
44. <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	3.527.610
45. <i>K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i>	33.106.020
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	7.267.952
54. <i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</i>	7.267.952
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	54.514.607
62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás	0
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700.000
67. K513 Tartalékok	3.274.762
68. <i>K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)</i>	58.489.369
70. K62 Ingatlan beszerzése	8.000.000
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10.888.383
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.939.865

Szöveg	Összeg
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	21.828.248
77. K71 Ingatlanok felújítása	16.600.658
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4.482.179
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	21.082.837
88. K87 Lakástámogatás	0
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	219.583.764

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2022. évi költségvetési szervekkel összevont részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.551.820
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	5.551.820
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	5.551.820

Kiadások összesen:

225.135.584

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	83.184.279
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52.790.780
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7.713.202
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2.270.000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3.915.653
8	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	149.873.914
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1.791.689
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	151.665.603

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	

3. B3. Közhatalmi bevételek

2. oldal

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	2.500.000
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		2.500.000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	0
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	0
12	ebből a helyi adók:		
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2.500.000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10.000
16	Közhatalmi bevételek	B3	2.510.000

4. melléklet az 1/2022.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2022. évi részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<i>13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</i>	<i>0</i>
41. B408 Kamatbevételek	1
42. B411 Egyéb működési bevételek	2.700
<i>45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)</i>	<i>2.701</i>
<i>64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</i>	<i>2.701</i>

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2022. évi részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
14. B81313 Maradvány	321.192
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	64.883.109
<i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>65.204.301</i>
<i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	<i>65.204.301</i>

Bevételek összesen:

65.207.002

5. melléklet az 1/2022.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
 költségvetési szerv 2022. évi részletes költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44.970.309
6. K1106 Jubileumi jutalom	1.883.110
7. K1107 Béren kívüli juttatások	2.716.251
8. K1108 Ruházati költségtérítés	0
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	220.000
10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
13.K1103 Jutalom	0
14. <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	49.789.670
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	100.000
18. <i>K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	100.000
19. <i>K1 Személyi juttatások (=14+18)</i>	49.889.670
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.973.925
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	71.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.571.580
24. <i>K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	1.642.580
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	299.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	126.000
27. <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	425.000
28. K331 Közüzemi díjak	1.618.640
29. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.131.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	2.140.000
35. <i>K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	4.889.640
36. K341 Kiküldetések kiadásai	685.000
38. <i>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	685.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	698.187
40. K355 Egyéb dologi kiadások	3.000
44. <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	701.187
45. <i>K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i>	8.343.407
92. <i>K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)</i>	63.510.635

Kiadás összesen:

65.207.002

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2022. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Kölségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83.184.279
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52.790.780
3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.713.202
4. B1132 Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	
6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000
7. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3.3915.653
9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	149.873.914
14. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.791689
15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	151.665.603
16. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
20. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
21. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	0
28. B351 Értékesítési és forgalmi adók	2.500.000
31. B354 Gépjárműadók	0
32. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	2.500.000
34. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	10.000
35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	2.510.000
37. B402 Szolgáltatások ellenértéke	423.100
39. B404 Tulajdonosi bevételek	249.870
40. B405 Ellátási díjak	3.423.750
41. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	89.100
44. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleű bevételek	33
41. B410 Biztosító által fizetett kártérítés	300.000
50. B411 Egyéb működési bevételek	333.000
51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	4.818.853
61. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól	24.000
63. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	24.000
53. B52 Ingatlanok értékesítése	13.500.000
57. B5 Felhalmozási bevételek	13.500.000
67. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
69. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	0
70. B1-B7 Kölségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	172.518.456

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2022. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes kölségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	52.293.235
<i>12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>52.293.235</i>
<i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>0</i>
<i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	<i>52.293.235</i>

Bevételek összesen:**224.811.691**

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2022. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Kötségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6.519.439
7. K1107 Béren kívüli juttatások	144.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	6.663.439
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	10.957.400
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	415.000
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	710.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	12.082.400
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	18.745.839
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.199.904
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.236.838
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	2.236.838
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	173.653
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	138.929
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	312.582
28. K331 Közüzemi díjak	2.899.057
29. K332 Vásárolt ételmezés	3.942.125
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	902.480
32. K333 Bérleti díj	4.608
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	8.190.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	3.298.500
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	19.236.770
36. K341 Kiküldetések kiadásai	150.000
37. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.801.423
43. K355 Egyéb dologi kiadások	25.000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2.826.423
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	24.762.613
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	7.267.952
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	7.267.952
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	54.514.607
62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás	0
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700.000
67. K513 Tartalékok	3.274.762
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	58.489.369
70. K61 Immateriális javak beszerzése	0
71. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	8.000.000
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10.888.383
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.939.865
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	21.828.248
77. K71 Ingatlanok felújítása	16.600.658
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4.482.179
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	21.082.837
92. K1-K8 Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	154.376.762

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2022. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.551.820
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	64.883.109
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	70.434.929
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	70.434.929

Kiadások összesen:

224.811.691