

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Pátka Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) – (4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1) – (3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át, a képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III. 11.) rendelet 4. melléklet 6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

(1) Pátka Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetés konszolidált főösszege:

- a) bevételi főösszegét 468.359.448 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 468.359.448 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül

- a) Pátkai Csemetekert Óvoda bevételi és kiadási főösszege 63.331.857 Ft,
- b) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 405.027.591 Ft

(3) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 341.695.734 Ft

(4) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonkénti megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4. melléklet tartalmazzák.

3. Önkormányzati szinten összesítetten

3. §

(1) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként

(2) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 161.812.031,- Ft

- a) Közhatalmi bevételek 25.500.000 Ft
- b) Működési bevételek 24.317.500 Ft
- c) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- d) Finanszírozási bevételek 256.729.917 Ft

- (3) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
- a) Működési kiadások
 - b) Személyi juttatások 105.332.935 Ft
 - c) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.549.188 Ft
 - d) Dologi kiadások 74.235.000 Ft
 - e) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.484.000 Ft
 - f) Működési célú egyéb kiadások 7.115.771 Ft ezen belül
 - fa) - működési célú általános tartalék: 2.025.138 Ft
 - fb) - működési célú céltartalékok: 762.000 Ft
 - g) Felhalmozási kiadások: 196.494.460 Ft, ezen belül
 - ga) - felújítások 191.519.320 Ft
 - gb) - beruházások 4.975.140 Ft
 - gc) - egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
 - h) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
 - ha) - felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft
 - hb) - felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft
 - i) Finanszírozási kiadások 63.014.357 Ft
- (4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
- a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
 - aa) kötelező: 468.359.448 Ft
 - ab) önként vállalt: 0 Ft
 - b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
 - ba) kötelező: 468.359.448 Ft
 - bb) önként vállalt: 0. Ft

4. Felhalmozási kiadások

4. §

- (1) Felújítási kiadások 191.519.320 Ft a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) Beruházási kiadások: 4.975.140 Ft a 6. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetést alátámasztó kimutatások

5. §

- (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
- a) Pátka Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi mérlegét a 2. melléklet, 4. melléklet tartalmazza,
 - b) Pátka Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi feladatalapú kimutatását a 3. melléklet, 5. melléklet tartalmazza,
 - c) Pátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 7. melléklet tartalmazza,
 - d) Pátka Község Önkormányzata 2022. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 9. melléklet tartalmazza,
 - e) Pátka Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 10. melléklet tartalmazza,
 - f) Pátka Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. - 2024. - 2025. évi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza,

- g) Előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza,
- (2) Adóelengedés, adókedvezmény 2022. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
- (3) Közvetett támogatás 2022. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.

6. Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

6. §

- (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
- (2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
- (3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.

7. Általános tartalék

7. §

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft.
- (3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
- (4) Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza 193.715.560 Ft összegben. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (5) A költségvetés 2.787.138 Ft tartalékot, ezen belül 2.025.138 Ft általános tartalékot, illetve 762.000 Ft céltartalékot, ezen belül 762.000 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
- (6) Az Önkormányzat a céltartalék terhére képviselői költségvetési keretet állapít meg 762.000 Ft összegben. A képviselői keret céltartalék, melynek felhasználásáról a képviselő testület külön rendeletet alkot.
- (7) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
- (8) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.

8. Létszámgazdálkodás

8. §

- (1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszám előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza:
- (2) Pátkai Csemetekert Óvoda 14 fő
- (3) Pátka Község Önkormányzata: 15 fő

9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapküldeményeit és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2021. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzat felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.

(7) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(8) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.

(9) Az Önkormányzat önként vállalt feladatokat nem lát el.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 1.000.000 Ft összeghatárig önállóan kötelezettséget vállaljon, melyről a következő Képviselő-testületi ülésen beszámolási kötelezettsége keletkezik.

(11) Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti

átcsoportosításról 5 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármester jogosult dönteni.

(12) A (11) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.


10. Záró rendelkezések

10. §


Rendelkezéseit 2022. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Nagy Dániel Ferenc
polgármester




Dosztály Csaba
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2022. március 11. napján megtörtént.


Dosztály Csaba
jegyző



KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Pátka Község Önkormányzat

2022. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 812 031	K1	Személyi juttatások	105 332 935
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 549 188
B3	Közhatalmi bevételek	25 500 000	K3	Dologi kiadások	74 235 000
B4	Működési bevételek	24 317 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 484 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 249 508
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	4 975 140
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	191 519 320
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	256 729 917	K9	Finanszírozási kiadások	63 014 357
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	63 014 357
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		211 629 531	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		208 850 631
Működési költségvetés egyenlege:		2 778 900			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		196 494 460
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-196 494 460			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):		211 629 531	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):		405 345 091
Költségvetési egyenleg:		-193 715 560			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	468 359 448	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	468 359 448

KIMUTATÁS

Pátka Község Önkormányzat

2022. évi összesített költségvetésnek bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 812 031	K1	Személyi juttatások	61 417 592
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 602 673
B3	Közhatalmi bevételek	25 500 000	K3	Dologi kiadások	61 765 000
B4	Működési bevételek	24 000 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 484 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 249 508
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	4 975 140
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	191 519 320
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	193 715 560	K9	Finanszírozási kiadások	63 014 357
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítású szervi támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	63 014 357
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	211 312 031		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	145 518 773
	Működési költségvetés egyenlege:	65 793 258		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	196 494 460
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	211 312 031
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-196 494 460		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	342 013 233
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	211 312 031			
	Költségvetési egyenleg:	-130 701 202			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	405 027 591	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	405 027 591

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL
Pátka Község Önkormányzata

011130	Önkormányzati jogalkotás
Személyi juttatások	16 762 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 940
Dologi kiadások	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	21 863 440
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

013350	Vagyongazdálkodás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	24 000 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	24 000 000

018010	Ök. elszámolás központi költségvetéssel
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	4 462 370
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0

Kiadások összesen	4 462 370
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 876 031
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	124 876 031

018030	Finanszírozás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok)	2 787 138
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	63 014 357
Kiadások összesen	65 801 495
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	193 715 560
Bevételek összesen	193 715 560

031030	Községi rendjének fenntartása
Személyi juttatások	3 439 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 345
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 878 345
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

041233	Közfoglalkoztatás
Személyi juttatások	1 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 000
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0

Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 356 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	1 356 000

045160	Közutak, hidak alagutak fenntartása
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	1 270 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 270 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

047320	Turizmusfejlesztés
Személyi juttatások	250 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 750
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	288 750
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

064010	Közvilágítás
Személyi juttatások	3 679 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455 195

Dologi kiadások	6 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	10 834 195
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

066020	Város és községgazdálkodás
Személyi juttatások	8 108 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 285
Dologi kiadások	21 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	4 578 350
Felújítások	191 519 320
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	226 505 955
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

072111	Háziorvosi alapellátás
Személyi juttatások	13 130 665
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 716 276
Dologi kiadások	18 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	33 296 941
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 580 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	28 580 000

074031	Család és Nővédelem
Személyi juttatások	6 853 431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902 707
Dologi kiadások	445 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	8 201 138
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	7 000 000

082042	Könyvtár
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	2 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	396 790
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 996 790
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

082092	Közművelődés
Személyi juttatások	3 891 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 705
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	4 404 705
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

096025	Mukahelyi étkezés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	3 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 700 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

107055	Falugondnoki szolgáltatás
Személyi juttatások	4 103 996
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479 469
Dologi kiadások	900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 483 465
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

107060	Egyéb szoc. Ellátások
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	4 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 484 000
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	10 684 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0

Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

900020	Egyén funkcióra nem sorolható bevételek
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	25 500 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	25 500 000

Kiadások összesen:
Bevételek összesen:

405 027 591
405 027 591
0

KIMUTATÁS

Pátkai Csemetekert Óvoda

2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok e Ft-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	43 915 343
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 946 514
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	12 470 000
B4	Működési bevételek	317 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	63 014 357	K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből állami támogatás (Ovj)			- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
	- ebből állami támogatás (konyha)			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
	- ebből önkormányzati támogatás	0			
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	317 500		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	63 331 857
	Működési költségvetés egyenlege:	-63 014 357		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	317 500		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	63 331 857
	Költségvetési egyenleg:	-63 014 357			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	63 331 857	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	63 331 857

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL
Pátkai Csemetekert Óvoda

091110	Óvodai nevelés ellátás
Személyi juttatások	39 166 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 287 669
Dologi kiadások	360 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	45 814 012
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

091140	Óvodai nevelés ellátás működtetése
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	3 810 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 810 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

096015	Gyermekétkeztetés
Személyi juttatások	4 749 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	658 845
Dologi kiadások	8 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	13 707 845
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	317 500
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Bevételek összesen	317 500

0	Munkahelyi étkezés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Bevételek összesen	0

018030	Munkahelyi étkezés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	63 014 357
Bevételek összesen	63 014 357

Kiadások összesen: 63 331 857
Bevételek összesen: 63 331 857

**Pátka Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2022. évben**

	Pátka Község Önkormányzat	082042	066020
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	312 433	3 605 000
		312 433	
	Mulcsoló		395 000
	Kisteherautó		740 000
	Árokásó kanál		270 000
	Kamera rendszer fejlesztés		700 000
	Intézményi gázkészülék csere (bojler, kazán, konvektor stb.)		1 500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	84 357	973 350
K6	Beruházások (=72+...+78)	396 790	4 578 350
K71	Ingatlanok felújítása		149 502 615
	Viziközmű elkülönített számla		2 722 167
	Közműfejlesztés		85 823 496
	Magyar Falu pályázatok		10 694 756
	Pályázati önerő		40 000 000
	Egyéb beruházás		374 696
	Óvoda felújítás (padló,játszóterei eszköz,stb)		1 500 000
	Ravatalozó felújítás (nyílászáró,belső kőműves munkák)		787 500
	Konyha felújítás		1 000 000
	Zártkerti földutak felújítása		600 000
	Utca táblák felújítása		1 000 000
	utcák aszfaltozásának javítása		4 000 000
	közvilágítás korszerűsítés		1 000 000
K72	Informatikai eszközök felújítása		500 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		800 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	40 716 706
K7	Felújítások (=80+...+83)	0	191 519 320

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szorítási bontás	Önkormányzat				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Kötségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Kötségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Kötségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	61 417 592	-	-	-	43 915 343	-	-	-	105 332 935	105 332 935	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 602 673	-	-	-	6 946 514	-	-	-	15 549 188	15 549 188	-	-
K3	Dologi kiadások	61 765 000	-	-	-	12 470 000	-	-	-	74 235 000	74 235 000	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 484 000	-	-	-	-	-	-	-	6 484 000	6 484 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 249 508	-	-	-	-	-	-	-	7 249 508	7 249 508	-	-
K6	Beruházások	4 975 140	-	-	-	-	-	-	-	4 975 140	4 975 140	-	-
K7	Felújítások	191 519 320	-	-	-	-	-	-	-	191 519 320	191 519 320	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)</i>	145 518 773	-	-	-	63 331 857	-	-	-	208 850 631	208 850 631	-	-
	<i>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</i>	196 494 460	-	-	-	-	-	-	-	196 494 460	196 494 460	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	63 014 357	-	-	-	-	-	-	-	63 014 357	63 014 357	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+ ...+K9):	405 027 591	405 027 591	-	-	63 331 857	-	-	-	468 359 448	468 359 448	-	-
B1	Működési célú támogatások állami háttérrel (beleértve)	161 812 031	-	-	-	-	-	-	-	161 812 031	161 812 031	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások állami háttérrel (beleértve)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közvetlen bevételek	25 500 000	-	-	-	-	-	-	-	25 500 000	25 500 000	-	-
B4	Működési bevételek	24 000 000	-	-	-	317 500	-	-	-	24 317 500	24 317 500	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)</i>	211 312 031	211 312 031	-	-	317 500	-	-	-	211 629 531	211 629 531	-	-
	<i>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	193 715 560	193 715 560	-	-	-	-	-	-	256 729 917	256 729 917	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	405 027 591	405 027 591	-	-	63 331 857	-	-	-	468 359 448	468 359 448	-	-

Pátka Község Önkormányzat

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2022. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0	0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0

KIMUTATÁS

adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

- 1.) Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2022. évi költségvetési évre és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2022	2023	2024	2025
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Bevételek összesen:	0	0	0	0
Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
<i>2021. előtti ügyletekből származó érték</i>	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
2021. évi ügyletből származó érték:				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0

- 2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

- fejlesztési cél:

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladatait, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
- a fejlesztés birtok forrásigénye

- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani

- tárgyévi saját bevétel összege

- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

- az ügylet típusa

- az ügylet futamideje

- az ügylet devizaneme

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 812 031	13 484 336	13 484 336	13 484 336	13 484 336	13 484 336	13 484 336	13 484 336	13 484 336	13 484 336	13 484 336	13 484 336	13 484 336
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről	25 500 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
Működési bevételek	24 317 500	2 026 458	2 026 458	2 026 458	2 026 458	2 026 458	2 026 458	2 026 458	2 026 458	2 026 458	2 026 458	2 026 458	2 026 458
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	256 729 917	21 394 160	21 394 160	21 394 160	21 394 160	21 394 160	21 394 160	21 394 160	21 394 160	21 394 160	21 394 160	21 394 160	21 394 160
Összesen:	468 359 448	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954

KIADÁSOK

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	105 332 935	8 777 745	8 777 745	8 777 745	8 777 745	8 777 745	8 777 745	8 777 745	8 777 745	8 777 745	8 777 745	8 777 745	8 777 745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 549 188	1 295 766	1 295 766	1 295 766	1 295 766	1 295 766	1 295 766	1 295 766	1 295 766	1 295 766	1 295 766	1 295 766	1 295 766
Dologi kiadások	74 235 000	6 186 250	6 186 250	6 186 250	6 186 250	6 186 250	6 186 250	6 186 250	6 186 250	6 186 250	6 186 250	6 186 250	6 186 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 484 000	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333	540 333
Egyéb működési célú kiadások	7 249 508	604 126	604 126	604 126	604 126	604 126	604 126	604 126	604 126	604 126	604 126	604 126	604 126
Bentlakások	4 975 140	414 595	414 595	414 595	414 595	414 595	414 595	414 595	414 595	414 595	414 595	414 595	414 595
Felújítások	191 519 320	15 959 943	15 959 943	15 959 943	15 959 943	15 959 943	15 959 943	15 959 943	15 959 943	15 959 943	15 959 943	15 959 943	15 959 943
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	63 014 357	5 251 196	5 251 196	5 251 196	5 251 196	5 251 196	5 251 196	5 251 196	5 251 196	5 251 196	5 251 196	5 251 196	5 251 196
Összesen:	468 359 448	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954	39 029 954

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

**A 2022. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 812 031	166 666 392	168 284 512	169 902 633
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	25 500 000	26 265 000	26 520 000	26 775 000
B4	Működési bevételek	24 317 500	25 047 025	25 290 200	25 533 375
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	14 924 815	35 762 153
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	256 729 917	264 431 815	266 999 114	269 566 413
	Összesen:	468 359 448	482 410 232	502 018 641	527 539 574

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2020. év	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év
K1	Személyi juttatások	105 332 935	108 492 923	112 832 640	118 474 272
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 549 188	16 015 663	16 656 290	17 489 104
K3	Dologi kiadások	74 235 000	76 462 050	79 520 532	83 496 559
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 484 000	6 678 520	6 945 661	7 292 944
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 249 508	7 466 993	7 765 673	8 153 957
K6	Beruházások	4 975 140	5 124 394	5 329 370	5 595 838
K7	Felújítások	191 519 320	197 264 900	205 155 496	215 413 271
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	63 014 357	64 904 788	67 500 980	70 876 029
	Összesen:	468 359 449	482 410 232	501 706 641	526 791 973

0

312 000

747 601

