

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022 (III.11.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Sárpilis Község Önkormányzatának 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- a) 131 692 978 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 45 342 978 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 77 800 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 5 400 000 Ft működési bevételek
 - ae) 3 050 000 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 100 000 Ft működési célú átvett pénzeszköz
- b) 871 151 763 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 53 811 768 Ft személyi juttatások
 - bb) 6 119 360 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 27 808 671 Ft dologi kiadások
 - bd) 1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 394 808 662 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 330 384 684 Ft beruházások
 - bg) 56 718 618 Ft felújítások
 - bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 739 458 785 Ft költségvetési egyenleggel[a-b)]
- d) 355 405 483 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 384 053 302 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 741 567 827 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 2 109 042 Ft finanszírozási kiadással
- h) 739 458 785 Ft finanszírozási egyenleggel [f-g)]
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 873 260 805 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szerv szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (10) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat a kiadások között 5 670 502 Ft általános, 375 403 376 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.

(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 18. mellékletben szerepel.

(15) A véglegesen átvett pénzeszközök a 20. mellékletben kerülnek kimutatásra.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Ez a rendelet 2022. március 15-én lép hatályba.

9. §

E rendelet rendelkezései 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45 342 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>41 270 178</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 800 000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	77 300 000
27	Talajterhelési díj	50 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 400 000

32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
36	Ellátási díjak	2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	150 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 050 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 692 978
	(1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	739 067 827
71		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
	intézményfinanszírozás	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741 567 827
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	873 260 805
KIADÁSOK		
		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	484 048 461
2	Személyi juttatások	53 811 768
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 119 360
4	Dologi kiadások	27 808 671
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	4 030 592
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	

16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000
19	- Tartalékok	381 073 878
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502
21	- Céltartalék	375 403 376
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	387 103 302
23	Beruházások	330 384 684
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	56 718 618
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	871 151 763
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 109 042
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	intézményfinanszírozás	
	Központi irányító szervi tám	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	

54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 109 042
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	873 260 805
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-739 458 785
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	739 458 785
Sárpilis Község Önkormányzata		
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45 342 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	450 585
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	41 270 178
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800

15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 800 000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	77 300 000
27	Talajterhelési díj	450 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 400 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
36	Ellátási díjak	2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	150 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	

53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	128 542 978
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	739 067 827
71	0	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741 567 827
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	870 110 805
KIADÁSOK		
		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat

	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	484 048 461
2	Személyi juttatások	53 811 768
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 119 360
4	Dologi kiadások	27 808 671
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 030 592
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000
19	- Tartalékok	381 073 878
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502
21	- Céltartalék	375 403 376
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	387 103 302
23	Beruházások	330 384 684
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	56 718 618
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	871 151 763
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 109 042
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	intézményfinanszírozás	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 109 042
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	873 260 805
		-3 150 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-742 608 785
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	739 458 785
Sárpilis Község Önkormányzata		
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	

	(10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	

41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 050 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	3 150 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	0	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	

77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 150 000
K I A D Á S O K		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	

26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	intézményfinanszírozás	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	
		3 150 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		

		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	3 150 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	
Sárpilis Község Önkormányzata		
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE		
B E V É T E L E K		
		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	

27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	0	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	
K I A D Á S O K		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	

12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	

52	intézményfinanszírozás	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten

				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 342 978	Személyi juttatások	53 811 768
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 119 360
3	Közhatalmi bevételek	77 800 000	Dologi kiadások	27 808 671
4	Működési bevételek	5 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	381 073 878
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	128 642 978	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	484 048 461
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	739 067 827	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	739 067 827	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	2 500 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 109 042
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	741 567 827	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 109 042
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	870 210 805	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	486 157 503
26	Költségvetési hiány:	355 405 483	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttóhiány:	-	Bruttótöbblet:	384 053 302
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	330 384

				684
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek	3 050 000	Felújítások	56 718 618
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3 050 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	387 103 302
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		intézményfinanszírozás	
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 050 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	387 103 302
27	Költségvetési hiány:	384 053 302	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttóhiány:	384 053 302	Bruttótöbblet:	-

**Sárpilis Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
		A	B	C	D
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	77 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 050 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		80 550 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ- EGYÜTTES ÖSSZEGE*	
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP pályázat csatorna kiépítése a településen I. ütem	660 769 367	2022-2023		330 384 684	330 384 683
ÖSSZESEN:	660 769 367			330 384 684	330 384 683

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					<i>Forintban!</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP-ÖTU/2021 Közutak felújítása	16 343 547	2022-2022		16 343 547	
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzat épület felújítás	29 999 999	2022-2022		29 999 999	
Zöldterület eszköz beszerzés	14 212 732	2022-2022	4 137 660	10 075 072	
MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítás	40 074 335	2021-2022	39 774 335	300 000	
ÖSSZESEN:	100 630 613		43 911 995	56 718 618	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				<i>Forintban!</i>
Támogatott neve				Előirányzat
Összesen:				
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai				
EU-s projekt neve, azonosítója:*				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jövőre jövőre összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás		2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás	
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>				

A bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként.

		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45 342 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>41 270 178</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 800 000
24	Építményadó	

25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	77 300 000
27	Talajterhelési díj	450 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 350 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
36	Ellátási díjak	2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	100 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 050 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 642 978
	(1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	

61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	738 898 175
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	738 898 175
71	0	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741 398 175
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	873 041 153
Sárpilis Község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
		Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	465 377 139
2	Személyi juttatások	38 700 440
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 155 360
4	Dologi kiadások	26 212 677
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	

8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 030 592
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000
19	- Tartalékok	381 073 878
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502
21	- Céltartalék	375 403 376
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	386 803 302
23	Beruházások	330 384 684
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	56 418 618
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	852 180 441
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	

45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	20 860 712
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042
51	Központi, irányító szervei támogatás	18 751 670
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	intézményfinanszírozás	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	20 860 712
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	873 041 153
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8
	Sárpilisi Tündérvilla Óvoda	02
	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	

11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	50 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 921 322
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	169 652
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 751 670
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18 971 322
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18 671 322
2	Személyi juttatások	15 111 328
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 000
4	Dologi kiadások	1 595 994

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300 000
8	Beruházások	
9	Felújítások	300 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 971 322
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Adósságszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		Sárpilis Község Önkormányzat				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11746005-15417921				
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft	2109042					
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft		2109042				Forintban!
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 109 042				2 109 042
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	2 109 042				2 109 042
Kelt,.....						

			<i>költségvetési szerv vezetője</i>			

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		<i>Forintban!</i>
2021. évi XC. Törvény* 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 348 200
	<i>Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés</i>	<i>42 800</i>
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 272 000
	<i>Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés</i>	<i>106 500</i>
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	207 276
	<i>Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés</i>	<i>48 064</i>
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	276 830
	<i>Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés</i>	<i>11 780</i>
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés</i>	<i>300 000</i>
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés</i>	<i>150</i>
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 343 000
	<i>Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés</i>	<i>426 000</i>
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 181 450
	<i>pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés</i>	<i>923 220</i>
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000
	<i>pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása kiegészítés</i>	<i>539 000</i>
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 766 120
1.3.2.3.1.	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 491 820
	<i>ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés</i>	<i>132 000</i>

1.3.2.5.	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600
	<i>ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés</i>	551 700
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	450 585
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	Polgármester bérének támogatása	3 915 653
	Kiegészítő támogatások összesen:	3 915 653
	Összesen:	41 270 178
	<i>* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>	
	Szolidaritási hozzájárulás:	8 954 192

2022. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	<i>Forintban!</i>	
		Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sárpilisi Polgárőr Egyesület		100 000
2.	Sárköz Természetjáró Egyesület		500 000
3.	Rákóczi Szövetség		20 000
4.	Egyéb szervezet		30 000
5.	Sárpilis "gerlice madár" hagyományőrző Néptánc Egyesület		100 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
Összesen:			750 000
Nem kötelező!			

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

BEVÉTELEK				
		<i>Forintban!</i>		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45 028 333	58 444 298	45 342 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 400 216	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 150 820	22 495 370	18 751 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 284 357	6 111 868	6 766 120
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	726 750	417 525	450 585
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 104 010	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 535 770	8 663 363	3 915 653
8	Elszámolásból származó bevételek	264 814	574 412	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>35 066 521</i>	<i>49 932 754</i>	<i>41 270 178</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 961 812	8 511 544	4 072 800
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	70 392 455	706 344 338	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	70 392 455	706 344 338	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	45 860 752	52 417 847	77 800 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	45 650 551	51 843 962	77 300 000
27	Talajterhelési díj	210 201	573 885	50 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			450 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	6 003 457	5 859 295	5 400 000
32	Készletértékesítés ellenértéke		289 449	50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke		360 000	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	422 618	12 933	100 000
35	Tulajdonosi bevételek	973 657	1 121 655	2 000 000
36	Ellátási díjak	739 170	2 321 203	2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		818 423	500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	477 422		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 690		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	3 381 900	935 632	150 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	5 900 000	165 714	3 050 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	5 900 000	165 714	3 000 000

46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		130 000	100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 356 850	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 356 850	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	173 184 997	824 718 342	131 692 978
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	15 000 000		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	947 263	46 524 645	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	947 263	46 524 645	739 067 827
71	0			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 355 185	2 287 089	2 500 000

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 355 185	2 287 089	2 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	18 302 448	48 811 734	741 567 827
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	191 487 445	873 530 076	873 260 805
KIADÁSOK				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	110 419 836	121 821 228	484 048 461
2	Személyi juttatások	53 923 923	53 225 378	53 811 768
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 738 695	7 464 629	6 119 360
4	Dologi kiadások	41 560 002	43 995 870	27 808 671
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 678 075	1 598 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 519 141	15 537 351	394 808 662
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	278 076	119 010	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		9 132 140	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			

10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 518 453	3 616 201	4 030 592
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	722 612	2 670 000	750 000
19	- Tartalékok			381 073 878
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			5 670 502
21	- Céltartalék			375 403 376
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	17 051 690	70 616 233	387 103 302
23	Beruházások	14 749 660	10 283 180	330 384 684
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	2 302 030	60 132 994	56 718 618
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 059	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	127 471 526	192 437 461	871 151 763

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	15 000 000		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 798 427	2 544 909	2 109 042
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 798 427	2 544 909	2 109 042
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	intézményfinanszírozás			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 798 427	2 544 909	2 109 042
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	144 269 953	194 982 370	873 260 805

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2022. évre

			<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	180 068	180 068
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
27.	Összesen:	180 068	180 068

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

														<i>Forintban!</i>
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 700 000	3 700 000	4 642 978	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	45 342 978
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	6 291 667	6 291 667	6 291 667	6 291 667	6 291 667	7 291 667	6 291 667	6 291 667	7 591 667	6 291 667	6 200 000	6 383 330	77 800 000
5	Működési bevételek	450 000	450 000				3 150 000	450 000		450 000		450 000		5 400 000
6	Felhalmozási bevételek					1 525 000							1 525 000	3 050 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000												100 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Finanszírozási bevételek	63 600 000	63 600 000	63 600 000	63 600 000	167 048 330	127 200 000	68 600 000	63 600 000		30 719 500	15 000 000	14 999 997	741 567 827
10	Bevételek összesen:	74 141 667	74 041 667	74 534 645	73 591 667	178 564 997	141 341 667	79 041 667	73 591 667	11 741 667	40 711 167	25 350 000	26 608 327	873 260 805

11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	3 584 314	4 584 314	4 584 314	4 384 314	53 811 768
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	511 523	482 597	6 119 360
14	Dologi kiadások	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 381	27 808 671
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai				375 000		375 000			375 000			375 000	1 500 000
16	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 150 000	1 000 000	2 584 784	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 734 784
17	Beruházások		20 000 000	65 000 000		170 000 000		35 000 000			40 384 684			330 384 684
18	Felújítások						18 906 206		18 906 206			16 906 206	2 000 000	56 718 618
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	2 109 042												2 109 042
21	Kiadások összesen:	10 523 270	28 414 228	73 414 228	8 789 228	178 414 228	27 695 434	43 564 228	27 320 434	9 374 012	48 798 912	25 319 433	10 559 292	492 186 927
22	Egyenleg	63 618 397	45 627 439	1 120 417	64 802 439	150 769	113 646 233	35 477 439	46 271 233	2 367 655	-8 087 745	30 567	16 049 035	381 073 878

A 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
<i>1. sz. táblázat</i>				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 000 000	47 500 000	49 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	78 450 000	79 500 000	80 500 000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	77 950 000	79 000 000	80 000 000
7.	Talajterhelési díj	50 000	20 000	10 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	480 000	490 000
11.	Működési bevételek	6 000 000	6 400 000	6 800 000
12.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	10 000 000	10 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000 000	350 000 000	40 000 000
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	485 450 000	493 400 000	186 300 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		200 000 000	300 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	485 450 000	693 400 000	486 300 000
KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	283 000 000	310 900 000	313 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	200 000 000	380 000 000	170 800 000
3.	Beruházások	150 000 000	280 000 000	100 000 000
4.	Felújítások	50 000 000	100 000 000	70 800 000

5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	483 000 000	690 900 000	483 800 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 450 000	2 500 000	2 500 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	485 450 000	693 400 000	486 300 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat (2021, 2022) és 2021. évi teljesítése

#	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021. év	Teljesítés 2021.12.31	Előirányzat 2022. év
1	2	3	4	5
1.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)			
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)			
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)			
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)			
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)			
6.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)			
7.	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	800 000	800 000	800 000
8.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1))			
9.	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §)			
10.	Település támogatás (6+....+15)	800 000	800 000	800 000
11.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	70 000	70 000	100 000
12.	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §)			200 000
13.	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §)			
14.	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)			
15.	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)			300 000
16.	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag			
17.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+...+22)	70 000	70 000	600 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	870 000	870 000	1 400 000
19.	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)	638 000	638 000	
20.	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)			
21.	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)			
22.	Védőoltások			
23.	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások (önk-i r.			

	23/A. § (1) bek. A)			
24.	Természetbeni jutások összesen	638 000	638 000	0
25.	Bursa Hungarica (KT hat.)	90 000	90 000	100 000
26.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]			
	összesen:	1 598 000	1 598 000	1 500 000

Céltartalékok (fejlesztési és működési)

			Forintban
Határozat száma	Cél	Céltartalék	2022.
	fejlesztés	Csapadékvíz csatornázás TOP pályázat II. ütem	330 384 683
	fejlesztés	Magyar Falu önk épülete hőszigetelés	45 018 693
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	375 403 376
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	0
		Mindösszesen	375 403 376

Véglegesen átvett pénzeszközök

		Forintban	
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	
1	2	3	
1	Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+...+2.5.4.)	4 072 800	
2	<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>		
3			
4	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>		
5			
6			
7	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 072 800	
	Kulturális bérfejlesztésre átvett tám. EMMI	596 640	
8	Közfoglalkoztatásra átvett Kormányhivatal	3 476 160	
9	<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>		
10			
14	<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>		
15			
16			
17			
18			
19			
21.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+...+3.5.5.)</i>		
22.	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>		
23.			
24.			
25.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 000	
26.	Paksi Atomerőmű	100 000	
27.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	4 172 800	