

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.11) önkormányzati rendelet II. módosításáról

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 259 093 453 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
- aa) 54 351 938 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
  - ab) 119 000 000 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
  - ac) 77 191 515 Ft közhatalmi bevételek
  - ad) 5 109 884 Ft működési bevételek
  - ae) 3 050 000 Ft felhalmozási bevételek
  - af) 390 116 Ft működési célú átvett pénzeszköz
  - ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 998 552 838 Ft költségvetési kiadással, ebből:
- ba) 56 566 768 Ft személyi juttatások
  - bb) 6 219 360 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
  - bc) 51 679 848 Ft dologi kiadások
  - bd) 2 770 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
  - be) 490 333 560 Ft egyéb működési célú kiadások
  - bf) 330 384 684 Ft beruházások
  - bg) 60 598 618 Ft felújítások
  - bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 739 459 385 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 470 526 083 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 268 933 302 Ft felhalmozási (hiány)”

(2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „g) 2 108 442 Ft finanszírozási kiadással
- h) 739 459 385 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 000 661 280 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 476 248 776 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

### 3. §

- (1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

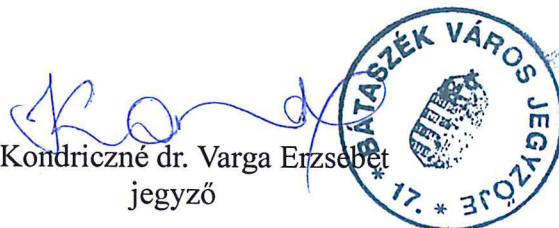
### 4. §

Ez a rendelet 2022. november 3-án lép hatályba.


Figler János  
polgármester



Kondriczné dr. Varga Erzsébet  
jegyző



A rendelet 2022. november 2-án kihirdetve.

  
Kondriczné dr. Varga Erzsébet  
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet  
1. melléklet.pdf”

„2. melléklet

## Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forintban !</i>
Sor - szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmozottn módosítás 2022 0930	2022.II.sz. módosítás után	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Halmozottn módosítás 2022 0930	2022.II.sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 342 978	9 008 960	54 351 938	Személyi juttatások	53 811 768	2 755 000	56 566 768
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 119 360	100 000	6 219 360
3	Közhatalmi bevételek	77 800 000	-608 485	77 191 515	Dologi kiadások	27 808 671	23 871 177	51 679 848
4	Működési bevételek	5 400 000	-290 116	5 109 884	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 270 000	2 770 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	290 116	390 116	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662	95 524 898	490 333 560

6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	381 073 878	95 174 898	476 248 776
10								
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>128 642 978</b>	<b>8 400 475</b>	<b>137 043 453</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>484 048 461</b>	<b>123 521 075</b>	<b>607 569 536</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	739 067 827		739 067 827	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	739 067 827		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		2 500 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek,				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

	kölcsönök felvétele							
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000		2 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 109 042	-600	2 108 442
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		741 567 827	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 109 042	-600	2 108 442
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>870 210 805</b>	<b>8 400 475</b>	<b>878 611 280</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>486 157 503</b>	<b>123 520 475</b>	<b>609 677 978</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>355 405 483</b>		<b>470 526 083</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>384 053 302</b>		<b>268 933 302</b>
	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)</b>							
								<i>Forintban!</i>
<b>Sorszám</b>	<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ha módosított	2022.II.sz.módosítás után	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ha módosított	2022.II.sz.módosítás után

			do sít ás 20 20. ... .... -ig			ny zat 2020 ... ....- ig		
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 900 000 000	119 000 000	Beruházások	33 038 468 4		330 384 684
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	3 050 000		3 050 000	Felújítások	56 718 618	3 880 000	60 598 618
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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>3 050 000</b>	<b>11 900 000 000</b>	<b>122 050 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>38 710 330 2</b>	<b>3 880 000</b>	<b>390 983 302</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

	<i>bevételei ( 14+...+18)</i>							
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							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozás</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>			



	si bevételek összesen (13+19)				összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 050 000	11 9 00 0 00 0	122 050 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	38 7 10 3 30 2	3 880 000	390 983 302
27	Költségvetés i hiány:	384 053 302		268 933 302	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	384 053 302		268 933 302	Bruttó többlet:	-		-

”

„6. melléklet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként									
									<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	1. sz mód.	2 sz mód	Módosítások összesen 2022.09.30-ig	2022.II.sz.módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F		G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP pályázat csatorna kiépítése a településen I. ütem	660 769 367	2022-2023		330 384 684					330 384 684
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>660 769 367</b>			<b>330 384 684</b>					<b>330 384 684</b>

”

„7. melléklet

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként									
									<i>Forintban!</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	1. sz mód.	2. sz mód	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	2022.II.sz.módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F		G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP-ÖTU/2021 Közutak felújítása	16 343 547	2022-2022		16 343 547					16 343 547
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzat épület felújítás	29 999 999	2022-2022		29 999 999					29 999 999
Zöldterület eszköz beszerzés	14 212 732	2022-2022	4 137 660	10 075 072					10 075 072
MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítás	40 074 335	2021-2022	39 774 335	300 000			3 880 000	3 880 000	4 180 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>100 630 613</b>		<b>43 911 995</b>	<b>56 718 618</b>			<b>3 880 000</b>	<b>3 880 000</b>	<b>60 598 618</b>

”

„9. melléklet

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

Sárpilis Község Önkormányzat										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										Forintban
Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.SZ MÓD.	2. SZ MÓD.	....SZ. módosítás	....SZ. módosítás	....SZ. módosítás	....SZ. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45 342 978	3 834 043	5 174 917					9 008 960	54 351 938
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150								9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670								18 751 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	6 766 120								6 766 120

	ainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása	450 585								450 585
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 834 043	3 066 432					6 900 475	10 816 128
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei			108 485					108 485	108 485
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)	41 270 178	3 834 043	3 174 917					7 008 960	48 279 138
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások									

	tások, kölcso nök visszat érülése									
13	Működ ési célú visszat éřitend ő támoga tások, kölcso nök igényb evétele									
14	Egyéb működ ési célú támoga tások bevéte lei	4 072 800		2 000 000				2 000 000	6 072 800	
15	14-ből EU-s támoga tás									
16	<b>Felhal mozási célú támog atások államh áztartá son belülrő l (17+... +21)</b>			119 000 000				119 000 000	119 000 000	
17	Felhal mozási célú önkor mányz ati támoga tások			119 000 000				119 000 000	119 000 000	
18	Felhal mozási célú garanci a- és kezeszé gvállal ásból megtér ülések									
19	Felhal mozási célú visszat éřitend ő támoga tások, kölcso nök									

	visszat érülése									
20	Felhal- mozási célú visszat- értend- ő támoga- tások, kölcsö- nök igényb- evétele									
21	Egyéb felhalm- ozási célú támoga- tások bevételei									
22	21-ből EU-s támoga- tás									
23	<b>Közha- talmi bevételek (24+... +30)</b>	<b>77 800 000</b>		<b>-608 485</b>				<b>-608 485</b>	<b>77 191 515</b>	
24	Építmé- nyadó									
25	Idegenf- orgalmi adó									
26	Iparüzé- si adó	77 300 000		-608 485				-608 485	76 691 515	
27	Talajter- helési díj	450 000							450 000	
28	Gépjár- műadó									
29	Teleka- dó									
30	Komm- unális adó	50 000								50 000
31	<b>Műkö- dési bevételek (32+... + 42)</b>	<b>5 350 000</b>		<b>-290 116</b>				<b>-290 116</b>	<b>5 059 884</b>	
32	Készlet- értékes- ítés ellenért- éke	50 000								50 000
33	Szolgál- tatások ellenért- éke	100 000								100 000

34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000							100 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		-290 116				-290 116	1 709 884
36	Ellátási díjak	2 500 000							2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000							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							100 000
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>3 050 000</b>							<b>3 050 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000							3 000 000
46	Egyéb tárgyi	50 000							50 000



	eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>	<b>100 000</b>		<b>290 116</b>				<b>290 116</b>	<b>390 116</b>	
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		290 116				290 116	390 116	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	<b>Felhalmozási célú átvett</b>									

	pénzes zközök (55+... +57)									
55	Felhal m. célú garanci a- és kezessé gvállal ásból megtér ülések ÁH-n kívülrő l									
56	Felhal m. célú visszat érintend ő támoga tások, kölcso nök visszat ér. ÁH- n kívülrő l									
57	Egyéb felhalm ozási célú átvett pénzes zköz									
58	57-ből EU-s támoga tás (közvet len)									
59	<b>KÖLT SÉGV ETÉSI BEVÉ TELE K ÖSSZ ESEN: (1+16+ 23+31 +43+4 9+54)</b>	131 642 978	3 834 043	123 566 432					127 400 475	259 043 453
60	Hitel-, kölcso nfvét el államh áztartá son kívülr öl (61+... +63)									
61	Hosszú lejáratú									

	hitelek, kölcso nok felvetel e									
62	Likvidi tasi celu hitelek, kölcsö nok felvetel e penzüg yi vallalk ozastol									
63	Rövid lejaratu hitelek, kölcsö nok felvetel e penzüg yi vallalk ozastol									
64	<b>Belföld i értékp apírok bevetel ei (65 +...+ 68)</b>									
65	Forgatá si celu belföld i értékpa pirok beváltá sa, értékes ítése									
66	Éven belüli lejaratu belföld i értékpa pirok kibocsá tása									
67	Befekt etési celu belföld i értékpa pirok beváltá sa, értékes ítése									
68	Éven tüli									

	lejáratú belföldi értékpa pírok kibocsá tása								
69	<b>Marad vány igényb evétele (70 + 71)</b>	738 898 175							738 898 175
70	Előző év költség vetési maradv ányána k igényb evétele	738 898 175							738 898 175
71	Előző év vállalk ozási maradv ányána k igényb evétele								
72	<b>Belföld i finansz írozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	2 500 000							2 500 000
73	Államh áztartás on belüli megelő legezés ek	2 500 000							2 500 000
74	Államh áztartás on belüli megelő legezés ek törleszt ése								
75	Lekötö tt betétek megszü ntetése								
76	<b>Külföl di finansz írozás bevételei (77+... +80)</b>								

77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevétel									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	<b>FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69 +72+76+81+82)</b>	741 398 175								741 398 175
84	<b>KÖLTSGVETÉSI ÉS FINANSZÍR</b>	873 041 153	3 834 043	123 566 432					127 400 475	1 000 441 628

	<b>OZÁS I BEVÉ TELE K ÖSSZ ESEN: (59+83 )</b>									
<b>Kiadások</b>										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	465 377 139	3 834 043	119 687 032					123 521 075	588 898 214
2	Személyi juttatások	38 700 440		2 755 000					2 755 000	41 455 440
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 155 360		100 000					100 000	4 255 360
4	Dologi kiadások	26 212 677	3 834 043	20 037 134					23 871 177	50 083 854
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 270 000					1 270 000	2 770 000
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662		95 524 898					95 524 898	490 333 560
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	8 954 192								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								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		350 000				350 000	1 100 000	
19	- Tartalékok	381 073 878		95 174 898				95 174 898	476 248 776	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502		-5 670 502				-5 670 502		
21	- Céltartalék	375 403 376		100 845 400				100 845 400	476 248 776	
22	<b>Felhalmozási költségvetési kiadásai (23+25+27)</b>	<b>386 803 302</b>		<b>3 880 000</b>				<b>3 880 000</b>	<b>390 683 302</b>	
23	Beruházások	330 384 684							330 384 684	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	56 418 618		3 880 000				3 880 000	60 298 618	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezesség									



	gvállalásból kifizetés s ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása a ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezeség gvállalásból kifizetés s ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása a ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások									

	államháztartáson kívülre									
36	<b>KÖLT SÉGV ETÉSI KIAD ÁSOK ÖSSZ ESEN (1+22)</b>	852 180 441	3 834 043	123 567 032					127 401 075	979 581 516
37	<b>Hitel-, kölcso ntörles ztés államh áztartá son kívülre (38+ ... + 40)</b>									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcso nök törleszt ése pénzüg yi vállalk ozásna k									
39	Likvidi tási célú hitelek, kölcso nök törleszt ése pénzüg yi vállalk ozásna k									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcso nök törleszt ése pénzüg yi vállalk ozásna k									
41	<b>Belföld i értékp apírok kiadás ai (42+ ... + 47)</b>									

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	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai (49+...+52)</b>	<b>20 860 712</b>		<b>-600</b>				<b>-600</b>	<b>20 860 112</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelő	2 109 042		-600				-600	2 108 442

	legezés ek visszafi zetése									
51	Pénzes zközök lekötött betétké nt elhelye zése	18 751 670								18 751 670
52	Pénzüg yi lízing kiadása i									
53	<b>Külföl di finansz írozás kiadás ai (54+ ... + 58)</b>									
54	Forgatá si célú külföld i értékpa pírok vásárlá sa									
55	Befekt etési célú külföld i értékpa pírok vásárlá sa									
56	Külföl di értékpa pírok beváltá sa									
57	Hitelek , kölcso nök törleszt ése külföld i kormán yoknak nemz. szervez etekne k									
58	Hitelek , kölcso nök törleszt ése									

	külföldi pénzügyi intézkedések										
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
60	Váltókiadások										
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)										
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	20 860 712		-600						-600	20 860 112
63	KÖLTSGÉVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	873 041 153	3 834 043	123 566 432						127 400 475	1 000 441 628
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
Sárpilis Tündérváros Óvoda											03
Összes bevétel, kiadás											01
											Forintban!
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	..... SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	... . SZ. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>										
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	50 000								50 000
2	Készletérték esítés 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								50 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>									

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											50 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 921 322											18 921 322
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	169 652											169 652
33	Előző évi vállalkozási maradvány												

	igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 751 670								18 751 670
35	<b>BEVÉTEL EK ÖSSZESEN : (30+31)</b>	<b>18 971 322</b>								<b>18 971 322</b>
<b>Kiadások</b>										
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	18 671 322								<b>18 671 322</b>
2	Személyi juttatások	15 111 328								15 111 328
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 000								1 964 000
4	Dologi kiadások	1 595 994								1 595 994
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>300 000</b>								<b>300 000</b>
8	Beruházások									
9	Felújítások	300 000								300 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN : (7+12)</b>	<b>18 971 322</b>								<b>18 971 322</b>
	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	3								3
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>									





„11. melléklet

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

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	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>9 116 150</b>	<b>9 116 150</b>
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 348 200	1 348 200
	<i>Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés</i>	42 800	42 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 272 000	2 272 000
	<i>Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés</i>	106 500	106 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	207 276	207 276
	<i>Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés</i>	48 064	48 064
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	276 830	276 830
	<i>Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés</i>	11 780	11 780
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés</i>	300 000	300 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés</i>	150	150
1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>18 751 670</b>	<b>18 751 670</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 343 000	2 343 000
	<i>Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés</i>	426 000	426 000
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 181 450	11 181 450
	<i>pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés</i>	923 220	923 220
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000	3 339 000
	<i>pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása kiegészítés</i>	539 000	539 000

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	6 766 120
1.3.2.3.1.	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 491 820	1 491 820
	<i>ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>
1.3.2.5.	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 590 600
	<i>ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés</i>	<i>551 700</i>	<i>551 700</i>
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	450 585	450 585
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
			7 008 960
	Polgármester bérének támogatása	3 915 653	3 915 653
	<b>Kiegészítő támogatások összesen:</b>	<b>3 915 653</b>	<b>10 924 613</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>41 270 178</b>	<b>48 279 138</b>
	<i>* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>		
	Szolidaritási hozzájárulás:	8 954 192	

„12. melléklet

## 2022. évben céljellel juttatott támogatásokról

KIMUTATÁS a 2022. évben céljellel juttatott támogatásokról					
		<i>Forintban!</i>			
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	2.sz. mód.	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1	Sárpilisi Polgárőr Egyesület		100 000		100 000
2	Sárköz Természetjáró Egyesület		500 000		500 000
3	Rákóczi Szövetség		20 000		20 000
4	Egyéb szervezet		30 000	350 000	380 000
5	Sárpilis "gerlice madár" hagyományörző Néptánc Egyesület		100 000		100 000
<b>Összesen:</b>			<b>750 000</b>	<b>350 000</b>	<b>1 100 000</b>

„13. melléklet

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

Sárpilis Község Önkormányzata				
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi tény és a 2022. évi terv adatokról				
BEVÉTELEK				
				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi tény	2021.évi tény	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
A	B	45 028 333	58 444 298	54 351 938
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		9 400 216	9 116 150
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 150 820	22 495 370	18 751 670
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 284 357	6 111 868	6 766 120
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	726 750	417 525	450 585
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 104 010	2 270 000	2 270 000
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 535 770	8 663 363	10 816 128
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	264 814	574 412	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>			108 485
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	35 066 521	49 932 754	48 279 138
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	9 961 812	8 511 544	6 072 800
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	<b>14-ből EU-s támogatás</b>	<b>70 392 455</b>	<b>706 344 338</b>	<b>119 000 000</b>
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	70 392 455	706 344 338	119 000 000
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	<b>21-ből EU-s támogatás</b>	<b>45 860 752</b>	<b>52 417 847</b>	<b>77 191 515</b>
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	45 650 551	51 843 962	76 691 515
26	Iparüzési adó	210 201	573 885	50 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			450 000
30	<b>Kommunális adó</b>	<b>6 003 457</b>	<b>5 859 295</b>	<b>5 109 884</b>
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		289 449	50 000
32	Készletértékesítés ellenértéke		360 000	100 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	422 618	12 933	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	973 657	1 121 655	1 709 884
35	Tulajdonosi bevételek	739 170	2 321 203	2 500 000
36	Ellátási díjak		818 423	500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	477 422		

38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 690		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 381 900	935 632	150 000
42	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>5 900 000</b>	<b>165 714</b>	<b>3 050 000</b>
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése	5 900 000	165 714	3 000 000
45	Ingatlanok értékesítése			50 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>		<b>130 000</b>	<b>390 116</b>
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		130 000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			390 116
53	<b>52-ből EU-s támogatás (közvetlen)</b>		<b>1 356 850</b>	
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		1 356 850	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	<b>57-ből EU-s támogatás (közvetlen)</b>	<b>173 184 997</b>	<b>824 718 342</b>	<b>259 093 453</b>
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>15 000 000</b>		
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000		
63	<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>			
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	<b>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása</b>	<b>947 263</b>	<b>46 524 645</b>	<b>739 067 827</b>
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	947 263	46 524 645	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	<b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	<b>2 355 185</b>	<b>2 287 089</b>	<b>2 500 000</b>
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 355 185	2 287 089	2 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>18 302 448</b>	<b>48 811 734</b>	<b>741 567 827</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>191 487 445</b>	<b>873 530 076</b>	<b>1 000 661 280</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
				<i>Forintban</i>

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi tény	2021.évi tény	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
A	B	61 736 978	84 014 191	627 764 577
2	Személyi juttatások	7 738 695	7 464 629	56 566 768
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 560 002	43 995 870	6 219 360
4	Dologi kiadások	1 678 075	1 598 000	67 717 289
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 519 141	15 537 351	2 770 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 241 065	15 418 341	14 084 784
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 132 140	8 954 192
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	4 518 453	3 616 201	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	722 612	2 670 000	1 100 000
19	- Tartalékok			480 406 376
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	17 051 690	70 616 233	370 788 261
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14 749 660	10 283 180	327 076 484
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 302 030	60 132 994	43 711 777
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		200 059	
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	78 788 668	154 630 424	998 552 838
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>15 000 000</b>		
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000		
40	<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>			
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	<b>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</b>	<b>1 798 427</b>	<b>2 544 909</b>	<b>2 108 442</b>
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 798 427	2 544 909	2 108 442
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</b>			
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			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>16 798 427</b>	<b>2 544 909</b>	<b>2 108 442</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 587 095</b>	<b>157 175 333</b>	<b>1 000 661 280</b>

”



„16. melléklet

## Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre														
														Forintban
So r- szá m	Megnevezés	Jan uár	Febru ár	Márci us	Ápr ilis	Május	Június	Júli us	Augus zt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<b>Bevételek</b>													
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	12 708 960	3 700 000	3 700 000	3 700 000	54 351 938
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									119 000 000				119 000 000
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	6 983 182	6 291 667	6 200 000	6 383 330	77 191 515
5	Működési bevételek	450 000	450 000				3 150 000	450 000		159 884		450 000		5 109 884
6	Felhalmozási bevételek					1 525 000							1 525 000	3 050 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000								290 116				390 116
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	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>74 141 667</b>	<b>74 041 667</b>	<b>74 534 645</b>	<b>73 591 667</b>	<b>178 564 997</b>	<b>141 341 667</b>	<b>79 041 667</b>	<b>73 591 667</b>	<b>139 142 142</b>	<b>40 711 167</b>	<b>25 350 000</b>	<b>26 608 327</b>	<b>1 000 661 280</b>
11	<b>Kiadások</b>													
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	5 502 647	5 502 647	5 302 648	56 566 768
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	612 524	511 523	482 597	6 219 360
14	Dologi kiadások	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	3 595 401	3 595 401	3 595 401	2 317 392	2 317 390	14 342 248	14 342 248	14 342 248	67 717 289
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai				375 000		375 000			1 645 000			375 000	2 770 000
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	1 350 000	2 584 784	1 000 000	1 000 000	1 000 000	14 084 784
17	Beruházások		20 000 000	65 000 000		170 000 000		35 000 000			37 076 484			327 076 484
18	Felújítások						18 906 206		18 906 206			3 899 365	2 000 000	43 711 777
19	Egyéb felhalmozási kiadások													

20	Finanszírozási kiadások	2 109 042								-600				2 108 442
21	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 523 270</b>	<b>28 414 228</b>	<b>73 414 228</b>	<b>8 789 228</b>	<b>179 692 239</b>	<b>28 973 445</b>	<b>44 842 239</b>	<b>27 670 436</b>	<b>10 643 412</b>	<b>58 533 903</b>	<b>25 255 783</b>	<b>23 502 493</b>	<b>520 254 904</b>
22	<b>Egyenleg</b>	<b>63 618 397</b>	<b>45 627 439</b>	<b>1 120 417</b>	<b>64 802 439</b>	<b>-1 127 242</b>	<b>112 368 222</b>	<b>34 199 428</b>	<b>45 921 231</b>	<b>128 498 730</b>	<b>-17 822 736</b>	<b>94 217</b>	<b>3 105 834</b>	<b>480 406 376</b>

»

„18. melléklet

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése							
#	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021. év	Teljesítés 2021.12.31	Előirányzat 2022. év	1.sz. módosítás	2. sz mód.	2.sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	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 §)					100 000	100 000
5	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22 §)						0
6	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28 §)						0
7	Köztemetés (önk.-i r. 27 §)	800 000	800 000	800 000		850 000	1 650 000
8	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23 § (1) )						0
9	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23/A §)						0
10	<b>Település támogatás (6+....+15)</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>1 750 000</b>
11	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8 §)	70 000	70 000	100 000		150 000	250 000
12	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6 §)			200 000		170 000	370 000
13	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk.-i 6/A §)						0
14	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)						0
15	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)			300 000			300 000
16	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag						0
17	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (16+...+22)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>920 000</b>
18	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 670 000</b>
19	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26§)	638 000	638 000				0
20	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §)						0
21	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §)						0
22	Védőoltások						0
23	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk.-i r. 23/A § (1) bek. A)						0
24	<b>Természetbeni jutások összesen</b>	<b>638 000</b>	<b>638 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Bursa Hungarica (KT hat.)	90 000	90 000	100 000	0	0	100 000
26	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (1) bek.]						0
	<b>összesen:</b>	<b>1 598 000</b>	<b>1 598 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 770 000</b>

„19. melléklet

## Céltartalékok (fejlesztési és működési)

			Forintban
<b>Határozat száma</b>	<b>Cél</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>2022.</b>
	fejlesztés	Csapadékvíz csatornázás TOP pályázat II. ütem	330 384 683
		előkészítő munkálatokra általános tartalékra átcsoportosítás	-13 997 000
	fejlesztés	Magyar Falu önk. épülete hőszigetelés	45 018 693
	fejlesztés	Magyar Falu bölcsőde építés	114 842 400
	<b>Fejlesztési</b>	<b>Fejlesztési céltartalék összesen:</b>	<b>476 248 776</b>
	<b>Működési</b>	<b>Működési céltartalékok összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>476 248 776</b>

”

„20. melléklet

## Véglegesen átvett pénzeszközök

	Forintban		
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2. sz. mód. mód.	2. sz. mód. Utáni előirányzat
2	3	4	5
Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+...+2.5.4.)	4 072 800	2 000 000	6 072 800
<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>			
<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>			
<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>	4 072 800	2 000 000	6 072 800
Kulturális bérfejlesztésre átvett tám. EMMI	596 640	0	596 640
Közfoglalkoztatásra átvett Kormányhivatal	3 476 160	2 000 000	5 476 160
<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>			
<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>			
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+...+3.5.5.)</i>			
<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>			
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	100 000	290 116	390 116
Paksi Atomerőmű	100 000		
Szponzori díjak		290 116	290 116
<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>			

<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)</b>	<b>4 172 800</b>	2 290 116	6 462 916

”

## Végső előterjesztői indokolás

### Általános indokolás:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetését az 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület, az első módosításra a 4/2022. (VII.11.) önkormányzati rendelet keretében került sor.

Az előző módosítás óta pótlólagos bevétele keletkezett önkormányzatunknak, ezzel összefüggően módosul a bevételi és a kiadási fő összeg, emellett a költségvetés belső szerkezete is változik a Képviselőtestület döntéseinek előirányzatokba történő foglalásával, továbbá a ténylegesen felmerült kiadásokhoz szükséges átcsoportosítással. Ennek megfelelően terjesztem elő a 2022. évi II. előirányzat módosítást.

### Részletes indokolás:

A bevételi és kiadási fő összeg a rendeletervezet elfogadásával **877 094 848 Ft-ról 1 000 661 280 Ft-ra változik, a változás összege 123 566 432 Ft, ami a módosított előirányzat közel 14,1 %-a.**

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk a változásról.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 49 177 021 Ft-ról - 5 174 917 Ft-tal -, 54 351 938 Ft-ra emelkedik meg a szociális tűzifátámogatás, a helyi iparűzési adókiesés miatti ellentételezés, a 2021. évi beszámoló elszámolásából adódó forrás, továbbá a közfoglalkoztatásra kapott támogatás összegével.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 119 000 000 Ft-tal emelkedik, mely változás a Magyar Falu Program keretében bölcsőde felújításra elnyert forrás előirányba történő foglalását jelenti.

A közhatalmi bevételek előirányzata 608 485 Ft-tal csökken a várható alul teljesülés miatti korrekció révén.

A működési bevételek vonatkozásában 290 116 Ft előirányzat csökkentést tartalmaz a javaslat, ami előirányzat korrekció eredménye, az előirányzat átvezetésre kerül a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatra.

A bevételi forrásnövekedés teljes mértékben a költségvetési bevételek körét érinti, a módosított előirányzat 135 527 021 Ft-ról 259 093 453 Ft-ra változik.

A bevételi előirányzat módosulását az alábbi táblázat szemlélteti:

<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>5 066 432</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0

1.5.	<b>Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>3 066 432</b>
	<i>szoc tűzifa és hipa utalás miatt</i>	3 066 432
1.6.	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>2 000 000</b>
	<i>közfoglalkoztatás miatt támogatás</i>	2 000 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>108 485</b>
2.1.	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>108 485</b>
	<i>beszámoló alapján pótigény miatt utalás</i>	108 485
2.2.	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések</b>	<b>0</b>
2.3.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>
2.4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>	<b>0</b>
2.5.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>
2.6.	<b>2.5.-ből EU-s támogatás</b>	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>119 000 000</b>
3.1.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>119 000 000</b>
	<i>Magyar Falu program bölcsöde felújítás</i>	119 000 000
3.2.	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések</b>	<b>0</b>
3.3.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>
3.4.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>	<b>0</b>
3.5.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	
3.6.	<b>3.5.-ből EU-s támogatás</b>	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1+4.2+4.3+4.4)</b>	<b>-608 485</b>
4.1	<b>Helyi adók (4.1.1+4.1.2)</b>	<b>-608 485</b>
4.1.1	<b>Vagyoni típusú adók</b>	
4.1.2	<b>Helyi iparüzési adó</b>	<b>-608 485</b>
	<i>helyi iparüzési adó bevétel ei. Csökkentése a várható teljesítés miatt</i>	-608 485
4.2.	<b>Gépjárműadó</b>	
4.3.	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	
4.4.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>-290 116</b>
5.1.	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	
5.2.	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	
5.3.	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	
5.4.	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>-290 116</b>
	<i>fföld és egyéb bérleti díjak miatt csökkenés</i>	-290 116
5.5.	<b>Ellátási díjak</b>	
5.6.	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	
5.7.	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	



5.8.	<i>Kamatbevételek</i>	
5.10.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
6.	<i>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</i>	
6.1.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
6.2.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
6.3.	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	
6.4.	<i>Részesedések értékesítése</i>	
6.5.	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
7.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</i>	290 116
7.1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
7.2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
7.3.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	290 116
	<i>szponzori díjak bevétele falunapra</i>	290 116
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
8.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</i>	0
8.1.	<i>Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
8.2.	<i>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
8.3.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	123 566 432
10.	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</i>	
10.1.	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
10.2.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
10.3.	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
11.	<i>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</i>	
11.1.	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
11.2.	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
11.3.	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
11.4.	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
12.	<i>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</i>	
12.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
12.2.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
13.	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</i>	
13.1.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
13.2.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	

<b>13.3.</b>	<b>Betétek megszüntetése</b>	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
<b>14.1.</b>	<b>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>	
<b>14.2.</b>	<b>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>	
<b>14.3.</b>	<b>Külföldi értékpapírok kibocsátása</b>	
<b>14.4.</b>	<b>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</b>	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>123 566 432</b>

*A működési költségvetés kiadásai 24 512 134 Ft-tal emelkednek.*

*A személyi juttatások előirányzata 2 755 000 Ft-tal emelkedik a közfoglalkoztatásra kapott támogatás és a tartalékban lévő önerő átcsoportosítása következtében.*

*A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások előirányzatának vonzataként 100 000 Ft-tal emelkedik.*

*A dologi kiadások előirányzata 20 037 134 Ft-tal emelkedik a tartalékban lévő fedezet, továbbá a helyi iparüzési adóbevétel kiesés miatti bevétel egy részének a ténylegesen felmerülő kiadási előirányzati sorra történő átcsoportosításával.*

*Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 1 270 00 Ft-tal nő az általános tartalékból történő átcsoportosítás következtében. Ennek megfelelően a temetési, a köztemetési, az újszülött, a gimnáziumi iskolakezdési, továbbá a rendkívüli települési támogatásra biztosított fedezet emelkedik.*

*Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 350 000 Ft-tal emelkedik a szervezetek támogatásainak feljegyzésével. (Sárpilisi Gerlice Madár Néptánc Egyesület, Tolna Megyei és a Sárpilisi Polgárőr Egyesület, Sárpilisi Természetjáró Egyesület.)*

*A felhalmozási költségvetési előirányzat 3 880 000 Ft-tal nő, ami a felújítási előirányzatot érinti. Tartalmát az általános tartalékból az óvoda villanszerelési munkálataira átcsoportosított fedezet jelenti.*

*A tartalékok előirányzata 95 174 898 Ft-tal emelkedik. Az általános tartalék előirányzata 5 670 502 Ft-tal csökken, így nem áll rendelkezésre fedezet a költségvetésben e jogcímen.*

*A céltartalék előirányzata 100 845 400 Ft-tal emelkedik.*

A költségvetési kiadások összességében 123 567 032 Ft-tal emelkednek, a módosított előirányzat 998 552 838 Ft-ra változik.

A finanszírozási kiadások előirányzata korrekció következtében 600 Ft-tal csökken, a módosított előirányzat 2 108 442 Ft.

A kiadási előirányzatok változását az alábbi táblázat mutatja:

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>24 512 134</b>
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 755 000</b>
	közf bér költsége miatt	2 000 000
	közfogl. miatt tartalékról	755 000
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>100 000</b>
	közfogl. matt tartalékról	100 000
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 037 134</b>
	szoc tűzifa miatt 05312 -re	2 289 175
	rezsi költségek miatt 05331-re	777 257
	zöldterület üzemanyag és traktor alkatrészek	5 300 000
	menekültek miatt lakás berendezés, felszerelés	1 000 000
	rezsi költségek miatt 05331-re	1 633 659
	szakmai tevékenység rovatra műszaki ellenőri feladatok pályázatokhoz	2 200 000
	bátai per miatt ügyvédi munkadíj	1 000 000
	falunap és gyereknap rendezvény	4 500 000
	zöldterület fűnyírás	1 337 043
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 270 000</b>
	köztemetések miatt	850 000
	temetési segély iskolakezdési újszülöttek támogatása	420 000
<b>1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
<b>1.6.</b>	<b>- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>
<b>1.7.</b>	<b>- Egyéb folyó kiadások</b>	<b>0</b>
<b>1.8.</b>	<b>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</b>	
<b>1.9.</b>	<b>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</b>	
<b>1.12.</b>	<b>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>0</b>
<b>1.11.</b>	<b>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás</b>	
<b>1.12.</b>	<b>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>	<b>0</b>
<b>1.13.</b>	<b>- Árkiegészítések, ártámogatások</b>	
<b>1.14.</b>	<b>- Kamat</b>	
<b>1.17.</b>	<b>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>350 000</b>
	sárpilisi gerlice madárt alapítvány	100 000

	tolna megyei polgárőr	50 000
	sárpilisi polgárőr	100 000
	sárpilisi természetjáró	100 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 880 000</b>
<b>2.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
<b>2.2.</b>	<b>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</b>	
<b>2.3.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>3 880 000</b>
	óvoda villanyszerelés	3 880 000
<b>2.4.</b>	<b>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</b>	
<b>2.5.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	
<b>2.6.</b>	<b>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</b>	
<b>2.7.</b>	<b>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</b>	
<b>2.8.</b>	<b>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</b>	
<b>2.9.</b>	<b>- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>0</b>
<b>2.10.</b>	<b>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</b>	
<b>2.11.</b>	<b>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>	
<b>2.12.</b>	<b>- Lakástámogatás</b>	
<b>2.13.</b>	<b>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>95 174 898</b>
<b>3.1.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>-5 670 502</b>
	póti igény többlet utalás miatt beszámoló alapján	108 485
	hipáról átvezetve a várható bevételek miatt	-608 485
	tulajdonosi bevételek várható csökkenése miatt	-290 116
	várható szponzori díjak miatt	290 116
	személyi jellegű juttatásokra	-755 000
	munkaadói jár. Tartalék terhére	-100 000
	zöldterület üzemanyag és traktor alkatrészek	-5 300 000
	menekültek miatt lakásberendezés, felszerelés	-1 000 000
	szakmai tevékenység rovatra műszaki ellenőri feladatok pályázatokhoz	-2 200 000
	bátai per miatt ügyvédi munkadíj	-1 000 000
	falunap rendezvény miatt átvezetés dologira	-4 500 000
	zöldterület fűnyírás	-1 337 043
	köztemetések miatt	-850 000
	temetési segély iskolakezdési újszülöttek támogatása	-420 000
	alapítványi egyesületi támogatások miatt	-350 000
	saját költség bölcsőde beruházásból átvezetés céltartalékról	4 157 600
	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>600</b>
	átvezetés TOP előkészítő munkák	13 997 000

	<i>rezsiköltségek miatti átcsoportosítás</i>	<i>-1 633 659</i>
	<i>ált tartalékról a felújításra</i>	<i>-3 880 000</i>
<b>3.2.</b>	<b><i>Céltartalék</i></b>	<b><i>100 845 400</i></b>
	<b><i>Működési céltartalék</i></b>	<b><i>-13 997 000</i></b>
	<i>top pályázathoz előkészítő munkálatok</i>	<i>-13 997 000</i>
	<b><i>Fejlesztési célú céltartalék</i></b>	<b><i>114 842 400</i></b>
	<i>Magyar Falu bölcsőde felújítás</i>	<i>114 842 400</i>
<b>4.</b>	<b><i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</i></b>	<b><i>123 567 032</i></b>
<b>5.</b>	<b><i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>5.1.</b>	<b><i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i></b>	
<b>5.2.</b>	<b><i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i></b>	
<b>5.3.</b>	<b><i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i></b>	
<b>6.</b>	<b><i>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>6.1.</b>	<b><i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i></b>	
<b>6.2.</b>	<b><i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i></b>	
<b>6.3.</b>	<b><i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i></b>	
<b>6.4.</b>	<b><i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása</i></b>	
<b>7.</b>	<b><i>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</i></b>	<b><i>-600</i></b>
<b>7.1.</b>	<b><i>Önkormányzati intézmények finanszírozása</i></b>	
<b>7.2.</b>	<b><i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i></b>	<b><i>-600</i></b>
<b>7.3.</b>	<b><i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i></b>	
<b>7.4.</b>	<b><i>Pénzügyi lízing kiadásai</i></b>	
<b>8.</b>	<b><i>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>8.1.</b>	<b><i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i></b>	
<b>8.2.</b>	<b><i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása</i></b>	
<b>8.3.</b>	<b><i>Külföldi értékpapírok beváltása</i></b>	
<b>8.4.</b>	<b><i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i></b>	
<b>9.</b>	<b><i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</i></b>	<b><i>-600</i></b>
<b>10.</b>	<b><i>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</i></b>	<b><i>123 566 432</i></b>

*A Sárpilis Tündéerkert Óvoda előirányzatait jelen rendeletmódosítás nem érinti.*

