

ELŐTERJESZTÉS

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 3-i képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) az alábbiakban határozza meg a költségvetés fogalmát:

A költségvetés a költségvetési év során teljesítendő költségvetési bevételeket bevételi előirányzatként, a teljesítendő költségvetési kiadásokat kiadási előirányzatként tartalmazza.

A költségvetés egy évre szóló pénzügyi terv, ahol a költségvetési év megegyezik a naptári évvel.

A költségvetési előirányzatok a költségvetési gazdálkodás kereteit jelölik ki.

Az előirányzat tulajdonképpen felhasználható pénzeszköz keretet jelent (elkölteni tervezett forintösszeg a kiadási oldalon, illetve beszedni tervezett forintösszeg a bevételi oldalon)

A költségvetésnek, mint pénzügyi tervnek minden pillanatban egyensúlyban kell lennie: több kiadás elköltségét tervezni (tehát a kiadási előirányzatot növelni) vagy többletbevétel terhére, (tehát bevételi előirányzat növelés terhére) vagy más kiadás csökkentésével egyidejűleg (tehát más kiadási előirányzat csökkentésével) lehet. Ha olyan többletbevétel keletkezik, ami nem meghatározott célt szolgál, akkor az a kiadási oldalon a tartalék előirányzatát növeli.

Év közben a költségvetést módosítással és átcsoportosítással lehet megváltoztatni.

Az előirányzat módosítás a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, de ezt a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkenése mellett lehet megtenni. Ekkor a kiadás és bevétel fő összege is változik.

Az Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.”

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást”

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetését II/2022.(II.18.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

A költségvetési rendelet módosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulástól a 2021. és 2022. évi orvosi ügyelet hozzájárulás visszafizetése miatt bevételi oldalon B411 egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 91.400.-Ft-tal javasoljuk növelni, míg a K513 tartalék előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni.
- 2.) A szociális ágazati összevont pótlékra 2022.11.-12. hónapokban 131.080.-Ft többlettámogatást kaptunk, ezért a B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát javasoljuk megemelni.

A bevétel-növekedés miatt a kiadások előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk megemelni:

K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek + 116.000.-Ft
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szocho. + 15.080.-Ft

- 3.) Az iparüzési adóból befolyt összeg az eredeti költségvetésbe betervezett 4.000.000.-Ft-nál több lett, ezért a B351 értékesítési és forgalmi adók rovat előirányzatát és a K513 tartalék rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 45.168.-Ft-tal.
- 4.) A kulturális közfeladatot ellátók 20%-os béremelésének téves tervezése miatt csökkenteni javasoljuk 625.930.-Ft-tal a B115 működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások rovatot. Ezért a B16 előirányzatát megemelni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.
- 5.) A szociális étkezők számának csökkenése miatt (haláleset miatt vagy elköltöztek) a bevételi oldalon 18.000.-Ft összegben csökken az állami támogatás, ezért csökkenteni javasoljuk a B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatot 18.000.-Ft-tal. Kiadási oldalon pedig ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K513 Tartalék előirányzatot.
- 6.) A késedelmi pótlékból befolyt összeg miatt 7.798.-Ft-tal javasoljuk megemelni, a B36 egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát, míg a K513 tartalék előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni.
- 7.) Kamatjövírásból befolyt összeg miatt 15.-Ft-tal javasoljuk megemelni, a B4082 egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzatát, míg a K513 tartalék előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni.

2022. évi költségvetésünk bevételi fő összege a III. módosítással elfogadott 66.514.457.-Ft-ról 66.771.918.-Ft-ra nő. (257.461.-Ft)

KIADÁSOK

1.) Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- A szociális ágazati összevont pótlékra kapott támogatás miatt a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát 116.000.-Ft-tal javasoljuk megemelni.
- Helyesbítés miatt a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 141.160.-Ft-tal javasoljuk megemelni, ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

- 1 fő alkalmazott megbízási díja miatt a K122 munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetettjuttatások rovat előirányzatát 90.000.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni, míg ugyanezzel az összeggel megemelni javasoljuk a K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát.

2.) Járulékok

- A szociális ágazati összevont pótlékra kapott támogatás miatt a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 15.080.-Ft-tal javasoljuk megemelni.
- Helyesbítés miatt a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 78.760.-Ft-tal javasoljuk megemelni, ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát.

3.) Egyéb szolgáltatások

Zöld terület kezelése miatt a K337 rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 100.000.-Ft-tal, csökkenteni javasoljuk a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 90.000.-Ft-tal és a K321 informatika szolgáltatások igénybevétele rovat előirányzatát 10.000.-Ft-tal.

4.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

A falugondnoki busz fűtőberendezésének javítása miatt a K334 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 539.970.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 145.792.-Ft-tal. A K513 tartalék rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk 685.762.-Ft-tal.

5.) A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

A helyi iparüzési adó kiesés miatti 2021. évi kiegészítő támogatás elszámolásának különbözete miatt megemelni javasoljuk a K5021 helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások rovat előirányzatát 48.248.-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát.

6.) Informatikai eszközök felújítása

Acer AL14A32 akkumulátor miatt megemelni javasoljuk a K72 informatikai eszközök felújítása rovat előirányzatát 13.166.-Ft-tal, a K74 felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 3.555.-Ft-tal. A K513 tartalék rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk 16.721.-Ft-tal.

2022. évi költségvetésünk kiadási fő összege a III. módosítással elfogadott 66.514.457.-Ft-ról 66.771.918.-Ft-ra nő. (257.461.-Ft)

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	III. MÓDOSÍTÁS	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	33.924.410	34.800.402	44.942.920	45.235.285	45.492.746
MARADVÁNY	21.279.172	21.279.172	21.279.172	21.279.172	21.279.172
ÖSSZES BEVÉTEL	55.203.582	56.079.574	66.222.092	66.514.457	66.771.918

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN


	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	III. MÓDOSÍTÁS	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	54.340.020	55.216.012	65.358.530	65.650.895	65.908.356
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	863.562	863.562	863.562	863.562	863.562
ebből államháztartáson belüli megelőlegezés	863.562	863.562	863.562	863.562	863.562
ÖSSZES KIADÁS	55.203.582	56.079.574	66.222.092	66.514.457	66.771.918

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, és egyetértésük esetén a mellékelt rendelet-tervezetnek megfelelően döntsenek az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet IV. módosításáról.

Vámoscsalád, 2023. március 27.


Biczó Endre
polgármester




dr. Husz Norina
jegyző

készítette: Kasza Anita pü. előadó

Tóth csilla pü. előadó

1. melléklet					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 212 249			13 212 249
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermeknevelési feladatainak támogatása	B113	8 273 704			8 273 704
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjuttatási feladatainak támogatása	B1131	8 273 704			8 273 704
Települési önkormányzatok gyermekéktáboroztatási feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 059 553			4 059 553
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 815 506	0	0	27 815 506
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
Elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 153 530			5 153 530
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 969 036	0	0	32 969 036
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 966 366			6 966 366
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 966 366	0	0	6 966 366
Egyéb közhalalmi bevételek	B36	7 798			7 798
Közhatalmi bevételek	B3	6 974 164	0	0	6 974 164
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	202 908			202 908
Tulajdonosi bevételek	B404	1 790 051			1 790 051
Ellátási díjak	B405	880 000			880 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	15			15
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	15	0	0	15
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	159 333			159 333
Egyéb működési bevételek	B411	291 400			291 400
Működési bevételek	B4	3 323 707	0	0	3 323 707
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 268 807	0	0	43 268 807
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 225 839			2 225 839
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 225 839	0	0	2 225 839
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 225 839	0	0	2 225 839
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		45 492 746	0	0	45 492 746
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 279 172			21 279 172
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	21 279 172	0	0	21 279 172
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Likviditási bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	21 279 172	0	0	21 279 172
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	21 279 172	0	0	21 279 172
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 771 818	0	0	66 771 818

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 187 680			8 187 680
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltartalék, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jutalmi jutalmak	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500			312 500
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Külföldi költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakástámogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	90 000			90 000
Váltsószolgálati díjak	K121	8 500 186	0	0	8 500 186
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	9 210 207			9 210 207
Egyéb központi személyi juttatások	K123	240 000			240 000
Központi személyi juttatások	K124	0 450 207	0	0	0 450 207
Személyi juttatások	K125	18 040 383	0	0	18 040 383
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	2 437 608			2 437 608
Személyi anyagok beszerzése	K311	4 188			4 188
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 078 038			3 078 038
Arabszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K314	3 080 225	0	0	3 080 225
Információs szolgáltatók igénybevétele	K321	155 842			155 842
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	208 144			208 144
Kommunikációs szolgáltatások	K33	363 986	0	0	363 986
Közfizetési díjak	K331	2 016 200			2 016 200
Váltsószolgálati díjak	K332	1 011 587			1 011 587
Béren kívüli juttatások	K333				0
Karbantartási, kiadott szolgálatok	K334	1 218 820			1 218 820
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Számlátviteli költségvetés	K336	403 200			403 200
Egyéb szolgáltatások	K337	5 058 087			5 058 087
Szolgáltatások kiadásai	K338	10 902 984	0	0	10 902 984
Költségek kiadásai	K341	8 188			8 188
Régiók és propagandaköltségek	K342	0			0
Költségek, reklám- és propagandaköltségek	K34	8 188	0	0	8 188
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 705 820			2 705 820
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatköltségek	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb pénzügyi kiadások	K355	7 688 830			7 688 830
Költségek kiadásai és egyéb pénzügyi kiadások	K36	10 974 803	0	0	10 974 803
Pénzügyi kiadások	K3	24 788 190	0	0	24 788 190
Társadalmi szolgáltatások ellátása	K41				0
Családügyi szolgáltatások	K42				0
Pénzügyi szolgáltatások, ártérítések	K43				0
Szociális szolgáltatások (nem társadalmi szolgáltatások) ellátása	K44				0
Foglalkoztatottak, munkaadók költségvetésének ellátása	K45				0
Lakástámogatás ellátása	K46				0
Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	780 000			780 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	780 000	0	0	780 000
Nemzetközi kölcsönfelvétel	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elmaradásaitól származó kiadások	K5021	48 248			48 248
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
Elvonások és befizetések	K502	48 248	0	0	48 248
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 888 500			3 888 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K508				0
Árnyékszámítás, ártérítések	K509				0
Kamatköltségek	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Unióban	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	208 000			208 000
Tartalékok	K513	7 739 256			7 739 256
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 882 003	0	0	11 882 003
Működési célú kiadások, ártérítések	K5	87 808 184	0	0	87 808 184
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Információs beszerzés, létesítés	K62				0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	412 204			412 204
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	308 784			308 784
Részesedések beszerzése	K65				0
Megújuló erőforrások növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	118 521			118 521
Beruházások	K6	839 488	0	0	839 488
Információs felújítás	K71	4 637 780			4 637 780
Információs eszközök felújítása	K72	13 186			13 186
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 309 758			1 309 758
Felújítások	K7	6 160 713	0	0	6 160 713
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87	1 000 000			1 000 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	0	0	1 000 000
Felhalmozási célú kiadások, ártérítések	K8	8 000 232	0	0	8 000 232
Finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K91				0
Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K911				0
Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K912				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K913				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K914	0	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kínosítványok beváltása	K9123				0
Egyéb befizetői befizetői értékpapírok beváltása	K9124				0
Befizetői célú befizetői értékpapírok beváltása	K9125				0
Egyéb befizetői befizetői értékpapírok beváltása	K9126				0
Befizetői értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	863 582			863 582
Központi, helyi önkormányzatok támogatásai	K915	0			0
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök felvételéhez kapcsolódó kiadások	K916				0
Központi költségvetés pénzügyi finanszírozási kiadásai	K917				0
Központi költségvetés pénzügyi finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K920				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Befizetői finanszírozási kiadásai	K91	863 582	0	0	863 582
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K921				0
Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	K922				0
Költségek kiadásai	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése befizetői kormányzatok és nemzeti önkormányzatoknak	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése befizetői pénzügyi vállalkozásoknak	K925				0
Költségek kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartási kiadások kiadásai	K93				0
Váltsóköltségek	K94				0
Finanszírozási célú kiadások, ártérítések	K9	86 186	0	0	86 186
Kiadások mindösszesen		89 771 818	0	0	89 771 818

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 966 366
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	6 966 366
ebből: ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	
ebből: környezetterhelési díj	B355	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 798
ebből: eljárási illetékek	B36	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	7 798
ebből: környezetvédelmi bírság	B36	
ebből: természetvédelmi bírság	B36	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
ebből: egyéb bírság	B36	
ebből: vagyoni típusú települési adók	B36	
ebből: jövedelmi típusú települési adók	B36	
ebből: egyéb települési adók	B36	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	6 974 164

Vámoscsalád Községi Önkormányzat

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	412 204
meghajtó, gembird USB HDD ház	18 504
Apple iPad 9, Dell Vostro notebook	393 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	308 764
rózsafuttató állvány	192 000
2 db kerti pad	90 000
szénmonoxid érzékelő	26 764
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	118 521
meghajtó, gembird USB HDD ház	4 996
Apple iPad 9, Dell Vostro notebook	106 299
szénmonoxid érzékelő	7 226
Beruházások	839 489
Ingatlanok felújítása	4 837 789
Vasivíz beruházás	4 015 482
Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója	79 000
Ady Endre utca buszforduló jókarba helyezése	743 307
Informatikai eszközök felújítása	13 166
Acer AL14A32 akkumulátor	13 166
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 309 758
Vasivíz beruházás	1 084 180
Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója	21 330
Ady Endre utca buszforduló jókarba helyezése	200 693
Acer AL14A32 akkumulátor	3 555
Felújítások	6 160 713
MINDÖSSZESEN	7 000 202

8. melléklet

Általános- és céltartalékok

előirányzat forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K513	7 739 255
Céltartalékok	K513	
Tartalék összesen		7 739 255

Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 66.771.918.-Ft.-ban állapítja meg.”

2. §

A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 14.641.247.-Ft hiány, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 5.774.363.- Ft hiány.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegéből keletkező hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 14.6641.247.-Ft összegű igénybevételével történik.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből keletkező hiány hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 5.774.363.-Ft összegű igénybevételével történik.”

3. §

(1) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vámoscsalád, 2023. március

Biczó Endre
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

„1. melléklet

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 212 249			13 212 249
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása, ebből	B113	8 273 704			8 273 704
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 273 704			8 273 704
Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 059 553			4 059 553
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 815 506	0	0	27 815 506
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 153 530			5 153 530
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 969 036	0	0	32 969 036
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 966 366			6 966 366
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 966 366	0	0	6 966 366
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 798			7 798
Közhatalmi bevételek	B3	6 974 164	0	0	6 974 164
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	202 908			202 908
Tulajdonosi bevételek	B404	1 790 051			1 790 051
Ellátási díjak	B405	880 000			880 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	15			15
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	15	0	0	15
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kárterítés	B410	159 333			159 333
Egyéb működési bevételek	B411	291 400			291 400
Működési bevételek	B4	3 323 707	0	0	3 323 707
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 266 907	0	0	43 266 907
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 225 839			2 225 839
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 225 839	0	0	2 225 839
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 225 839	0	0	2 225 839
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		45 492 746	0	0	45 492 746
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 279 172			21 279 172
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	21 279 172	0	0	21 279 172
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0

Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 279 172	0	0	21 279 172
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	21 279 172	0	0	21 279 172
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 771 918	0	0	66 771 918

”

„2. melléklet

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 187 686			8 187 686
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500			312 500
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	90 000			90 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 590 186	0	0	8 590 186
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 210 207			9 210 207
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240 000			240 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	9 450 207	0	0	9 450 207
Személyi juttatások	K1	18 040 393	0	0	18 040 393
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 437 608			2 437 608
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 189			4 189
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 076 036			3 076 036
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3 080 225	0	0	3 080 225
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	155 942			155 942
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	206 144			206 144
Kommunikációs szolgáltatások	K32	362 086	0	0	362 086
Közüzem díjak	K331	2 016 200			2 016 200
Vásárolt élelmezés	K332	1 611 587			1 611 587
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 218 920			1 218 920
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	463 200			463 200
Egyéb szolgáltatások	K337	5 653 087			5 653 087
Szolgáltatási kiadások	K33	10 962 994	0	0	10 962 994
Kiküldetések kiadásai	K341	8 195			8 195
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	8 195	0	0	8 195
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 705 820			2 705 820
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	7 668 830			7 668 830
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 374 650	0	0	10 374 650
Dologi kiadások	K3	24 788 150	0	0	24 788 150
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	780 000			780 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	780 000	0	0	780 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	48 248			48 248
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
Elvonások és befizetések	K502	48 248	0	0	48 248
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 868 500			3 868 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	206 000			206 000
Tartalékok	K513	7 739 255			7 739 255
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 862 003	0	0	11 862 003
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 908 154	0	0	57 908 154
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	412 204			412 204
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	308 764			308 764
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	118 521			118 521
Beruházások	K6	839 489	0	0	839 489
Ingatlanok felújítása	K71	4 837 789			4 837 789
Informatikai eszközök felújítása	K72	13 166			13 166
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 309 758			1 309 758
Felújítások	K7	6 160 713	0	0	6 160 713
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87	1 000 000			1 000 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	0	0	1 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 000 202	0	0	8 000 202

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	65 908 356	0	0	65 908 356
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	863 562			863 562
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	863 562	0	0	863 562
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	863 562	0	0	863 562
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 771 918	0	0	66 771 918

”

„3. melléklet

Helyi adó bevételek és egyéb közhatalmi bevételek

Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 966 366
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	6 966 366
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	
ebből: környezetterhelési díj	B355	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 798
ebből: eljárási illetékek	B36	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	7 798
ebből: környezetvédelmi bírság	B36	
ebből: természetvédelmi bírság	B36	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
ebből: egyéb bírság	B36	
ebből: vagyoni típusú települési adók	B36	
ebből: jövedelmi típusú települési adók	B36	
ebből: egyéb települési adók	B36	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	6 974 164

”

„5. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 868 500
ebből: központi költségvetési szervek	K506	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	3 597 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	271 500
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K512	206 000
ebből: egyházi jogi személyek	K512	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	206 000
ebből: háztartások	K512	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: egyéb vállalkozások	K512	
ebből: Európai Unió	K512	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
ebből: központi költségvetési szervek	K84	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
ebből: egyházi jogi személyek	K89	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89	
ebből: egyéb civil szervezetek	K89	
ebből: háztartások	K89	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: egyéb vállalkozások	K89	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89	
ebből: egyéb külföldiek	K89	
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN		4 074 500

”

„6. melléklet

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	ELŐÍRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, ebből	412 204
meghajtó, gembird USB HDD ház	18 504
Apple iPad 9, Dell Vostro notebook	393 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből	308 764
rózsafuttató állvány	192 000
2 db kerti pad	90 000
szénmonoxid érzékelő	26 764
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből	118 521
meghajtó, gembird USB HDD ház	4 996
Apple iPad 9, Dell Vostro notebook	106 299
szénmonoxid érzékelő	7 226
Beruházások összesen	839 489
<i>Ingtatlanok felújítása, ebből</i>	<i>4 837 789</i>
Vasivíz beruházás	4 015 482
Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója	79 000
Ady Endre utca buszforduló jókarba helyezése	743 307
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből</i>	<i>1 306 203</i>
Vasivíz beruházás	1 084 180
Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója	21 330
Ady Endre utca buszforduló jókarba helyezése	200 693
Felújítások összesen	6 143 992
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	6 983 481

”

„8. melléklet

Általános- és céltartalék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K513	8 583 525
Céltartalékok	K513	
Tartalék összesen		8 583 525

”

