

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022 (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Szentkatalin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

- (1) A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	34.243.000
b) bevételi főösszege:	34.243.000

A költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2.§ szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	27.776.303	
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	2.348.000	
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	0	
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	600.000	
(5) Az önkormányzat működési bevételei	1.979	
(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételei		0
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	3.516.718	

A költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	13.162.000
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1.477.000
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	8.685.000
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	3.781.000
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	2.503.000
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	2.000.000
(7) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	972.311
(8) Az önkormányzat tartaléka	1.662.689

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak az éves létszám előirányzatot tartalmazza költségvetési szervenként.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. és VI.számú melléklet mutatja be.
- (3) A 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat a 2022. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségbemutatása a rendelet IX. számú melléklete szerint történik.
- (6) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat által juttatott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2022-2024 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6.§

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
- (3) A polgármester illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosultak rendelkezni.

Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (4) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése között különbség 10 %-kal meghaladja az eredeti kiadási – bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2022. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolás kötelezettséget.
- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2022-2023 évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§-a a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§

- (1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
- (3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről. A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozataról.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.

- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérgazdálkodás

13.§

- (1) A képviselő-testület a Szentkatalin Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 100.000 Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.
- Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2022.február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetési évre, 2022. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszédését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

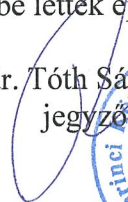

Varga Éva
polgármester



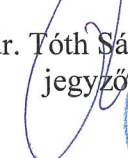
Záradék:

Elfogadva: 2022. február 14-én

Kihirdetve: 2022.február 14-én 12.00 órakor


dr. Tóth Sándor
jegyző




dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Szentkatalin Község Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

II. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2021. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2022. január 1-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	5		5
2.	Falugondnoki szolgálat	1		1
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	0		0
3.	Közfoglalkoztatás	8		8
I.	Önkormányzat összesen	14		14

Tájékoztató táblázat

1	Képviselők	3		3
2	Polgármester, alpolgármester	2		2
3	Bizottsági tagok	0		0
4	Köztisztviselő	0		0
5	Közalkalmazottak	1		1
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	8		8
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztattottak	1		1

III. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 822 095
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 962 630
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	27 776 303
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 348 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 124 303
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B34	Vagyoni típusú adók	450 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	150 000
B354	Gépjármű adók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	600 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	600 000
B4	Működési bevétel	1 979
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	3 516 718
B1-B8	Költségvetési bevétel	34 243 000

IV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Rovatsz	Rovat megnevezése	Ft-ban
		Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 820 000
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 992 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	13 162 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 477 000
K3	Dologi kiadások	8 685 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 781 000
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 403 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
K513	Tartalék	1 662 689
K5	Egyéb működési kiadások	4 165 689
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	2 000 000
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	972 311
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	34 243 000

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Adott kölcsön	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés és
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	település üzemeltetési tevékenysége	18 828 689	5 992 000	704 000	5 967 000	2 503 000	0	15 166 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	1 662 689	0	0
K	Igazgatási és jogalkotási feladatok	12 136 689	5 992 000	704 000	1 275 000	2 503 000		10 474 000		0	0	0	0	1 662 689	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	6 692 000	0	0	4 692 000	0	0	4 692 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	0					0	0			0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatok	11 860 000	5 970 000	617 000	1 492 000	0	3 781 000	11 860 000		0	0	0	0	0	0	0
K	Gyermekéktetési feladatok	40 000			40 000			40 000		0	0	0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekéktetési feladatok	3 781 000					3 781 000	3 781 000		0	0	0	0	0	0	0
N	Falugondnoki szolgálat	5 430 000	3 520 000	458 000	1 452 000			5 430 000								
N	Települési támogatás	0						0		0	0	0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	2 609 000	2 450 000	159 000	0			2 609 000		0	0	0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	2 270 000	1 200 000	156 000	914 000	0	0	2 270 000	0		0	0	0	0	0	0
	Egészségügyvel kapcsolatos feladatok	312 000			312 000			312 000								
	Megelőlegetés	972 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	34 243 000	13 162 000	1 477 000	8 685 000	2 503 000	3 781 000	29 608 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	1 662 689	0	0

Ft

VI. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
Éves Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett közponiti adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénz- maradvány
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
*	Önkormányzati igazgatás bevételei											
K	I. Önkormányzati Hivatal	1 723 557	1 979					1 721 578				
	I. Önkormányzati Hivatal összesen:	1 723 557	1 979					1 721 578				
	II. Helyi adó bevételek											
N	1. Magánszemélyek kommunális adója	450 000		450 000								
N	2. Iparüzési adó	150 000		150 000								
N	3. Bíróság											
N	4. Talajterhelési díj											
N	5. Pótlék											
	II. Helyi adó bevételek összesen	600 000		600 000								
	III. Átengedett bevételek											
K	1. Gépjármű adó											
N	2. Bíróság											
	III. Átengedett bevételek összesen /1+2/											
*	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/.	2 323 557	1 979	600 000				1 721 578				
*	Egyéb igazgatás											
N	1. START munkaprogram											
N	2. Közfoglalkoztatás	2 348 000							2 348 000			
*	Egyéb igazgatás összesen /1-2/:	2 348 000							2 348 000			
*	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok											
k	4. Községüzemeltetési feladatok bérbeadás	14 822 095						14 822 095				
*	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen:	14 822 095						14 822 095				
*	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok											
K	3. Városi könyvtár és közművelődési feladatok	2 270 000						2 270 000				
K	4. Közművelődés fejlesztése											
	D. Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen/:	2 270 000						2 270 000				
*	Szociális és egészségügyi feladatok											
K	1. Pénzübeli és természetbeni ellátások	3 781 000						3 781 000				

Ft

VI. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2022. év költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
N	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300						5 142 300				
K	Szűnidei gyermekékeztetés	39 330						39 330				
*	E. Szociális és egészségügyi feladatok összesen /:	8 962 630						8 962 630				
*	F. Egyéb feladatok											
	1. Hitel, kötvény											
	2. Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás											
	3. Előző év pénzmaradványa	3 516 718										3 516 718
*	F. Egyéb feladatok összesen /:	3 516 718										3 516 718
*	I. Önkormányzat összesen /A-F-ig/:	34 243 000	1 979	600 000				27 776 303	2 348 000			3 516 718

Ft

IX. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2022. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően			Összesen
			2023. évben	2024. évben	2025. évben	
			650 000	700 000	750 000	
1	Helyi adók	600 000	700 000	750 000	2 700 000	
2	Osztalék, koncessziós díjak	0			0	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0			0	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				0	
5	Részvények, részesedések értékesítése				0	
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek				0	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				0	
8	Saját bevételek	600 000	700 000	750 000	2 700 000	
9	Saját bevételek 50%-a	300 000	350 000	375 000	1 350 000	
10	Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0	
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0	
14	Adott váltó				0	
15	Pénzügyi lízing				0	
16	Halasztott fizetés				0	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0	
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0	
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0	
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0	
22	Adott váltó				0	
23	Pénzügyi lízing				0	
24	Halasztott fizetés				0	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	300 000	350 000	375 000	1 350 000	

Ft-ban

X. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin község Önkormányzata 2022. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	Feladat megnevezése	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026-2038 év	
1							
2							
3							
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata	0	0	0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen						
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0	0

XI. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakésépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2022. évi erőforrás-felhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december
	Összesen												
	Kiadások												
1	Személyi jellegű kiadások	1 219 917	1 219 917	1 219 917	1 219 917	1 219 917	1 219 917	1 219 917	1 219 917	1 219 917	1 219 917	1 219 917	1 219 913
2	Dologi jellegű kiadások	723 750	723 750	723 750	723 750	723 750	723 750	723 750	723 750	723 750	723 750	723 750	723 750
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	298 100	298 100	298 100	298 100	298 100	298 100	298 100	298 100	400 000	298 100	298 100	400 000
4	Egyéb működési kiadás	208 500	208 500	208 500	208 500	208 500	208 500	208 500	208 500	208 500	208 500	208 500	209 500
5	Beruházások	0											
6	Felújítások	2 000 000				2 000 000							
7	Megelőlegezés	972 311	972 311										1 662 689
8	Tartalék	1 662 689	0										1 662 689
	Kiadások összesen	3 422 578	2 450 267	2 450 267	2 450 267	2 450 267	4 450 267	2 450 267	2 450 267	2 552 167	2 450 267	2 450 267	4 215 852
	Bevétel												
1	Önkormányzat működési támogatások	2 314 692	2 314 692	2 314 692	2 314 692	2 314 692	2 314 692	2 314 692	2 314 692	2 314 692	2 314 692	2 314 692	2 314 691
2	Egyéb működési célú támogatások	195 700	195 700	195 700	195 700	195 700	195 700	195 700	195 700	195 700	195 700	195 700	195 300
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0										
4	Közhatalmi bevételek	600 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
5	Működési bevételek	1 979	0	495	0	0	495	0	0	495	0	0	494
6	Felhalmozási bevétel	0											
7	Pénzmaradvány	3 516 718	3 516 718	0									
	Bevételek összesen	6 027 110	2 510 392	2 810 887	2 510 392	2 510 392	2 510 887	2 510 392	2 510 392	2 810 887	2 510 392	2 510 392	2 510 485
	Támogatást megelőlegező h	0											
	Kiadás/Bevétel egyenlege	2 604 532	60 125	360 623	60 125	60 125	-1 939 380	60 125	60 125	258 720	60 125	60 125	-1 705 367

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2022-2024 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2022. év	2023. év	2024. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	27 776 303	28 000 000	29 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 348 000	5 000 000	5 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	2 000 000
4	Közhatalmi bevétel	600 000	650 000	700 000
5	Működési bevétel	1 979		
6	Felhalmozási bevétel	0		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
9	Költségvetési bevétel	30 726 282	33 650 000	36 700 000
10	Pénzmaradvány	3 516 718		
11	Finanszírozási bevétel	0		
12	Összes bevétel	34 243 000	33 650 000	36 700 000
	Kiadások	2022. év	2023. év	2024. év
1	Személyi juttatások	13 162 000	13 000 000	13 500 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	1 477 000	1 800 000	1 850 000
3	Dologi kiadások	8 685 000	10 000 000	13 500 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 781 000	3 700 000	1 700 000
5	Egyéb működési kiadások	2 503 000	3 150 000	3 200 000
6	Beruházások	0		0
7	Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 950 000
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	1 662 689	0	0
10	Megelőlegezések	972 311	0	0
11	Költségvetési kiadások	34 243 000	33 650 000	36 700 000

XIV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Záró tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1	Általános tartalék	1662689			0	1662689
	Tartalék összesen	1662689	0	0	0	1662689

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2022. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

Ft

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.	Települési önkormányzat működésének támogatása	
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 962 865
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 379 452
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásának támogatása	624 736
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	740 913
	Települési önkormányzat működésének támogatása	4 707 966
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 918 872
	8/2022.(I.14.)Korm.rend.alapján kiegészítő támogatás	1 195 257
1.1.	Alaptámogatás	14 822 095
	Települési önk. egyéb szociális feladatok	
1.3.1.	Települési önk. egyéb szociális feladatok	3 781 000
1.3.2.5	Falugondnoki szolgálat	4 590 600
1.4.2.	Szünidei étkezés	39 330
	8/2022.(I.14.)Korm.rend.alapján kiegészítő támogatás	551 700
1.3.	Szociális támogatás	8 962 630
1.5.2.	Telep.önk.könyvtári és közművelődési feladatok tám.	2 270 000
1.5.	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000