


**ELŐTERJESZTÉS**

Előterjesztés iktatószáma:	KIM/4430/2022.
Tárgy:	<b>ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS, 2022/02.</b>
Előterjesztő:	Neubauer Rudolf, polgármester
Készítette:	Hajdú László, gazdasági vezető
Testületi ülés dátuma:	<b><u>2022.09.19.</u></b>
Döntés fajtája:	Minősített többség
Minősített döntés indoklása:	az <u>Mötv. 50. §-a</u> alapján.
Döntéshozatal módja	nyílt ülés – <u>Mötv. 46. § (1)</u> bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Költségvetés módosítás:	szükséges
Szükséges előirányzat (e Ft):	+353.235.916 Ft előirányzat növekedés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
Törvényességi észrevétel	

Kismaros, 2022. szeptember 5.

Neubauer Rudolf  
előterjesztő

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 2/2022. (II.16.) számú rendeletében 734.891.495 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	2/2022. (II.16.)	734.891.495	-
2	I. módosítás	10/2022. (V.17.)	738.196.031	+3.304.536
3	II. módosítás	előterjesztés	1.091.431.947	+353.235.916

**A második költségvetés módosítással alkalmával az előirányzat főösszege 353.235.916 Ft-tal növekszik.** Az előirányzat változtatások a határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, átcsoportosításai, pénzmaradvány átvezetés, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

**Az előirányzat módosítások a következő okokból történtek:**

- az Óvoda tekintetében a dologi kiadásokat a működési bevételekkel szemben emeltük. Az intézményfinanszírozás összege pedig a bölcsődei eszközök beszerzésével változott.
- a Hivatal esetében a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások a népszámlálásra kapott összeggel emelkedtek. Az intézményfinanszírozás összege nem változott.
- Az Önkormányzat esetében a legnagyobb változást az Óvoda tornateremre kapott támogatási összeg beérkezése és annak kiadási oldalra történő betervezése okozta.

**1. számú táblázat**  
Művelődési Ház és IKSZT előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.06.30			Különbség
1	Személyi juttatások	24 765 850	24 765 850	24.765.850			0
2	Járadékok	3 064 435	3 064 435	3.064.435			0
3	Dologi kiadások	20 078 055	20 139 801	20.139.801			0
4	Egyéb működési kiadások						0
5	Beruházások						0
6	Finanszírozási kiadások	0	0				0
<b>7</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>47 908 340</b>	<b>47 970 086</b>	<b>47.970.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Intézményi műk.bev.	5 260 000	5 260 001	5.260.001			0
9	Állami támogatás	3 786 075	3 847 820	3.847.820			0
10	Maradvány	2 917 990	2 917 990	2.917.990			0
11	Önkormányzati támogatás	35 544 275	35 544 275	35.544.275			0
12	Átvett pénzeszközök	400 000	400 000	400.000			0
<b>13</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>47 908 340</b>	<b>47 970 086</b>	<b>47.970.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. számú táblázat**  
Kis Morgó Óvoda előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.06.30			Különbség
1	Személyi juttatások	103 442 455	103 442 455	103.442.455			0
2	Járadékok	13 724 416	13 724 416	13.724.416			0
3	Dologi kiadások	7 413 504	7 445 229	7.455.229			+10.000
4	Egyéb működési kiadások						0
5	Beruházások	742 515	742 515	1.839.235			+1.096.720
6	Finanszírozási kiadások						0
<b>7</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>125 322 890</b>	<b>125 354 615</b>	<b>126.461.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+1.106.720</b>
8	Intézményi műk.bev.	100 000	100 000	110.000			+10.000
9	Működési c.átvett p.e.	0	31 725	31.725			0
10	Maradvány	50 000	50 000	50.000			0
11	Önkormányzati támogatás	125 172 890	125 172 890	126.269.610			+1.096.720
12	Egyéb finanszírozás						0
<b>13</b>	<b>Egyéb finanszírozás</b>	<b>125 322 890</b>	<b>125 354 615</b>	<b>126.461.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+1.106.720</b>

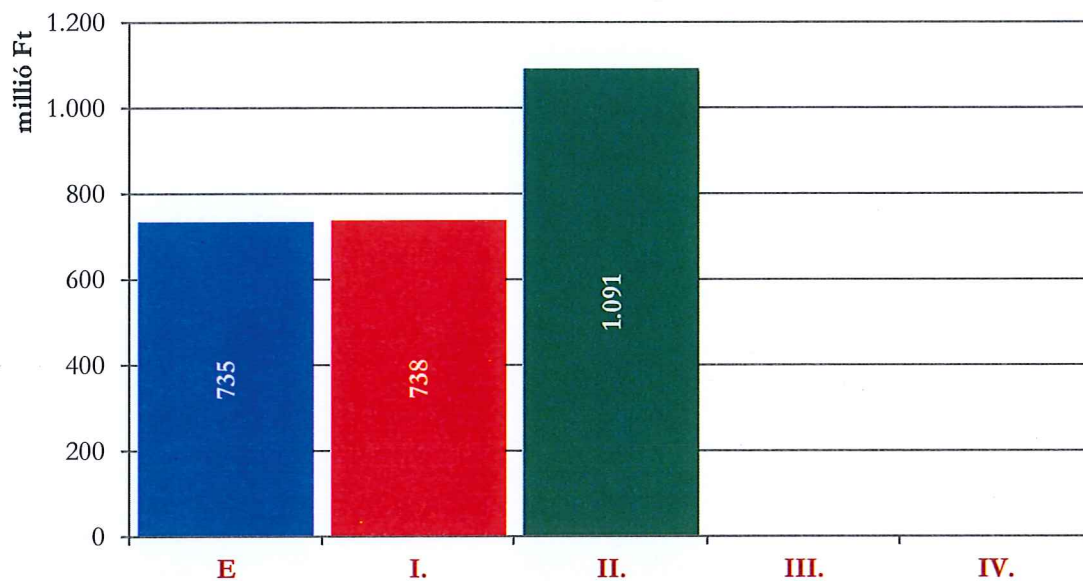
**3. számú táblázat**  
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.06.30			Különbség
1	Személyi juttatások	124 386 955	126 611 455	130.923.927			+4.312.472
2	Járadékok	16 899 591	17 214 641	17.799.233			+584.592
3	Dologi kiadások	24 142 491	24 191 697	24.721.314			+529.617
4	Beruházások	1 300 000	1 300 000	1.300.000			0
5	Finanszírozási kiadások						0
<b>6</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>166 729 037</b>	<b>169 317 793</b>	<b>174.744.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+5.426.681</b>
7	Intézményi műk.bev.	72 000	72 000	72.000			0
8	Maradvány	50 000	50 000	50.000			0
9	Önkormányzati támogatás	166 607 037	166 607 037	166.607.037			0
10	Állami támogatás	0	2 588 756	8.015.437			+5.426.681
<b>11</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>166 729 037</b>	<b>169 317 793</b>	<b>174.744.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+5.426.681</b>

**4. számú táblázat**  
Kismaros Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása

S.	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.06.30			Különbség
1	Személyi juttatások	62 791 720	62 791 720	62.791.720			0
2	Járadékok	7 973 392	7 973 392	7.973.392			0
3	Dologi kiadások	119 033 643	119 033 643	212.010.379			+92.976.736
4	Ellátottak juttatásai	3 120 000	3 120 000	3.120.000			0
5	Egyéb működési kiadás	11 050 000	11 050 000	11.050.000			0
6	Tartalékok	19 655 668	19 655 668	18.572.577			-1.083.091
7	Beruházások	1 100 000	70 473 325	292.171.363			+221.698.038
8	Felújítások	157 203 689	87 830 364	120.941.196			+33.110.832
9	Egyéb felhalmozási kiad.						0
10	Intézmények finanszírozása	327 324 202	327 324 202	328.420.922			+1.096.720
11	Finanszírozási kiadások	13 003 116	13 625 425	13.625.425			0
<b>12</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>722 255 430</b>	<b>722 877 739</b>	<b>1.070.676.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+347.799.235</b>
13	Működési bevételek	20 255 332	20 255 332	20.260.721			+5.389
14	Állami műk.támogatás	350 215 003	350 215 003	350.215.003			0
15	Egyéb műk.támogatás	48 255 101	48 255 101	48.255.101			0
16	Átvett pénzeszközök.	0	0	290.000			+290.000
17	Közhatalmi bev.	98 000 000	98 000 000	98.000.000			0
18	Felhalmozási bev.	8 020 000	8 020 000	9.520.000			+1.500.000
19	Állami felhalm.támogatás	0	0	347.086.937			+347.086.937
20	Megelőlegezés	0	622 309	622.309			0
21	Maradvány	197 509 994	197 509 994	196.426.903			-1.083.091
<b>22</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>722 255 430</b>	<b>722 877 739</b>	<b>1.070.676.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+347.799.235</b>

1. számú ábra  
Kismaros Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása



DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG)

A PÜTB .../2022. (...) sz. határozata  
a 2022. évi költségvetés módosításra vonatkozóan

Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a 2022. évi költségvetési rendeletét az 1. sz. melléklet szerint javasolja módosítani.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2022.09.30.

Kismaros, 2022. szeptember 5.

Neubauer Rudolf  
polgármester

**1. számú melléklet**  
**ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS**  
**(RENDELET-TERVEZET)**

**Kismaros Község Önkormányzat**  
**.../2022. (...) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2022. (II.16.) számú rendeletének módosításáról**

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXVI. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései alapján Kismaros Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 2. § (1) bekezdése **helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„A Képviselő-testület Kismaros Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését:

**1.091.431.947 Ft Költségvetési bevétellel**

**1.091.431.947 Ft Költségvetési kiadással**

**0 E Ft Költségvetési egyenleggel**

**0 E Ft Működési hiánnyal/többlettel**

**0 E Ft Felhalmozási hiánnyal/többlettel**

állapítja meg.

A kiadási főösszezen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

**642.982.151 Működési költségvetés módosított kiadásai**

321.923.952 Személyi juttatások

42.561.476 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

264.326.723 Dologi kiadások

3.120.000 Ellátottak pénzbeli juttatásai

11.050.000 Egyéb működési célú kiadások

**416.251.794 Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**

295.310.598 Beruházások

120.941.196 Felújítások

0 Egyéb felhalmozási kiadások

**18.572.577 Tartalék**

**13.625.425 Finanszírozási kiadások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

**2. §**

- (1) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (5) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (6) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (7) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (8) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 15. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
- (9) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 16. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.
- (10) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.
- (11) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.
- (12) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 35. számú melléklete helyébe e rendelet 35. számú melléklete lép.
- (13) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 36. számú melléklete helyébe e rendelet 36. számú melléklete lép.
- (14) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 1. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 1. számú tájékoztatója lép.
- (15) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 2. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 2. számú tájékoztatója lép.
- (16) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 4. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 4. számú tájékoztatója lép.
- (17) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 5. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 5. számú tájékoztatója lép.
- (18) A 2/2022. (II.16.) számú rendelet 6. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 6. számú tájékoztatója lép.

**Záró rendelkezés****3. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kismaros, 2022. szeptember „...”

Neubauer Rudolf  
polgármester

Schottner Norbert  
jegyző

1. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**Kisváros Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE**  
 Adatok forintban



Cím szám	Alcím szám	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	BEVÉTELEK MEGBONTÁSA		
					Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1		<b>Kisváros Község Önkormányzata</b>	<b>1.070.676.974</b>				
		Személyi juttatások	62.791.720				
		Munkaadókat terhelő járulékok	7.973.392				
		Dologi kiadások	212.010.379				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.120.000				
	1	Egyéb működési célú kiadások	11.050.000	1.070.676.974	325.119.933		745.557.041
		Beruházások	292.171.363				
		Felújítások	120.941.196				
		Egyéb felhalmozási kiadások	0				
		Céltartalék	18.572.577				
		Finanszírozási kiadások	342.046.347				
2		<b>Fenntartott költségvetési szervek</b>	<b>349.175.895</b>	<b>349.175.895</b>	<b>20.754.973</b>	<b>93.154.478</b>	<b>235.266.444</b>
		<b>Kisvárosi Községi Önkormányzati Hivatal, Kisvárosi Székhely</b>	<b>95.796.461</b>				
	1	Személyi juttatások	64.963.699	95.796.461	8.137.437	27.774.494	59.884.530
		Munkaadókat terhelő járulékok	8.843.848				
		Dologi kiadások	20.738.914				
		Felhalmozási kiadások	1.250.000				
		<b>Kisvárosi Községi Önkormányzati Hivatal, Szokolyai Kirendeltség</b>	<b>41.741.454</b>				
	2	Személyi juttatások	35.390.907	41.741.454	0	8.768.454	32.973.000
		Munkaadókat terhelő járulékok	4.793.847				
		Dologi kiadások	1.521.700				
		Felhalmozási kiadások	35.000				
		<b>Kisvárosi Községi Önkormányzati Hivatal, Kőspallagi Kirendeltség</b>	<b>19.394.159</b>				
	3	Személyi juttatások	16.163.268	19.394.159	0	8.403.155	10.991.004
		Munkaadókat terhelő járulékok	2.187.191				
		Dologi kiadások	1.028.700				
		Felhalmozási kiadások	15.000				
		<b>Kisvárosi Községi Önkormányzati Hivatal, Verőcei Közterületfelügyelet</b>	<b>9.654.801</b>				
	4	Személyi juttatások	7.834.491	9.654.801	0	8.954.801	700.000
		Munkaadókat terhelő járulékok	1.067.310				
		Dologi kiadások	753.000				
		Felhalmozási kiadások	0				
		<b>Kisvárosi Kis Morgó Óvoda</b>	<b>126.461.335</b>				
	5	Személyi juttatások	103.442.455	126.461.335	191.725	9.405.190	116.864.420
		Munkaadókat terhelő járulékok	13.724.416				
		Dologi kiadások	7.455.229				
		Felhalmozási kiadások	1.839.235				
		<b>Művelődési Ház és IKSZT</b>	<b>47.970.086</b>				
	6	Személyi juttatások	24.765.850	47.970.086	12.425.811	22.390.785	13.153.490
		Munkaadókat terhelő járulékok	3.064.435				
		Dologi kiadások	20.139.801				
		Felhalmozási kiadások	0				
		<b>Kisvárosi Községi Önkormányzati Hivatal, Kisvárosi Közterületfelügyelet</b>	<b>8.157.599</b>				
	7	Személyi juttatások	6.571.562	8.157.599	0	7.457.599	700.000
		Munkaadókat terhelő járulékok	907.037				
		Dologi kiadások	679.000				
		Felhalmozási kiadások	0				



## Kismaros Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



## BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>350.215.003</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176.859.654
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116.864.420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	43.415.557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.574.547
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7.500.825
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>60.118.358</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60.118.358
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>347.086.937</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	347.086.937
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>98.000.000</b>
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	70.000.000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	27.000.000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.000.000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>25.702.722</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9.531.936
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.873.640
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	9.891.122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.405.924
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9.520.000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9.520.000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>721.725</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	721.725
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>891.364.745</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>199.444.893</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199.444.893

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>622.309</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	622.309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>200.067.202</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1.091.431.947</b>

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi
		előirányzat
	A	B
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>661.554.728</b>
1.1.	Személyi juttatások	321.923.952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42.561.476
1.3.	Dologi kiadások	264.326.723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.120.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11.050.000
1.18.	Tartalékok	18.572.577
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>416.251.794</b>
2.1.	Beruházások	295.310.598
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	120.941.196
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1.077.806.522</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>13.625.425</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13.625.425
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>13.625.425</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1.091.431.947</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-186.441.777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	186.441.777

3. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
Kismaros Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



**B E V É T E L E K**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>350.215.003</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176.859.654
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116.864.420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	43.415.557
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.574.547
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7.500.825
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>42.305.958</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42.305.958
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>347.086.937</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	347.086.937
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>98.000.000</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	70.000.000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	27.000.000
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.000.000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>25.702.722</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9.531.936
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.873.640
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	9.891.122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.405.924
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9.520.000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9.520.000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>721.725</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	721.725
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>873.552.345</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>199.444.893</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199.444.893

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>622.309</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	622.309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>200.067.202</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1.073.619.547</b>

### KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi
		előirányzat
	A	B
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>643.742.328</b>
1.1.	Személyi juttatások	307.517.899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.587.129
1.3.	Dologi kiadások	262.894.723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.120.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11.050.000
1.18.	Tartalékok	18.572.577
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
1.20.	Céltartalék	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>416.251.794</b>
2.1.	Beruházások	295.310.598
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	120.941.196
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1.059.994.122</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>13.625.425</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13.625.425
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>13.625.425</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1.073.619.547</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-186.441.777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	186.441.777

6. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**Kismaros Község Önkormányzata - 2022. ÉVI**  
**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)**

Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	350.215.003	Személyi juttatások	321.923.952
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60.118.358	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	42.561.476
3	Működési bevételek	25.702.722	Dologi kiadások	264.326.723
4	Működési célú átvett pénzeszközök	721.725	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.120.000
5	Közhatalmi bevételek	98.000.000	Egyéb működési célú kiadások	11.050.000
6			Tartalékok	18.572.577
7	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)</b>	<b>534.757.808</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>661.554.728</b>
8	<b>Működési célú finan.bevételek összesen</b>	<b>140.422.345</b>	<b>Működési célú finan.kiadások összesen</b>	<b>13.625.425</b>
9	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>675.180.153</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>675.180.153</b>
10	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>126.796.920</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	
11	<b>Tervezési hiány:</b>		<b>Tervezési többlet:</b>	

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	347.086.937	Beruházások	295.310.598
2	Felhalmozási bevételek	9.520.000	Felújítások	120.941.196
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4			Tartalékok	
5				
6				
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+6):</b>	<b>356.606.937</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6):</b>	<b>416.251.794</b>
9	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	59.644.857	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	
10	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9)</b>	<b>416.251.794</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9)</b>	<b>416.251.794</b>
11	Költségvetési hiány:	59.644.857	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	



