

Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2022.(III.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Agyagosszergényi Csicsergő Óvodára terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2022. évre a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet. (4. számú melléklet tartalmazza.)

(3) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi nettó költségvetését: 208.385.000.- Ft bevételi főösszeggel, 208.385.000.- Ft kiadási főösszeggel és 12.789.474.- Ft általános tartalékkal állapítja meg. **A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg** (részletezve az 1. melléklet -2. oldal- tartalmazza):

(2) 2022. év során a hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

4. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

5. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *3. mellékletei* alapján határozza meg

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet *4. mellékletei* alapján határozza meg

6. §

(1) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a *5. mellékletben* részletezettek szerint állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban az *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő ellátottak pénzbeli juttatásait a *7. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre és belülré átadott pénzeszközöket a *8. melléklet szerint* hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

12. §

(1) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *11. melléklet* tartalmazza.

13. §

Az önkormányzatot megillető 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a *12. mellékletben* került megállapításra.

14. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *13. melléklet* tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény előirányzatait.

16. §

Az önállóan működő intézmény (címek) a Képviselő-testület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.

17. §

A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

18. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot és mértéke elérte az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgy hónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 14. melléklete szerinti formában és adattartalommal.

A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatását a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

19. §

A költségvetési szerv munkabérfizetésére minden hó 5. napjáig kerül sor.

20. §

A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet. Köz célú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkor minimálbér 40%-a.

A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

21. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.- e Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200.- e Ft összeghatárt – polgármesterre átruhazza, mely döntéséről a polgármester negyedévente beszámol a testületnek.

(3) A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(5) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot záról az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

22. §

Az igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.

23. §

(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a félévet követő első testületi ülésen és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

24. §

Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó bevételeit fejlesztési célra használja fel.

25. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Agyagosszergény, 2022. 03. 10.

Szalai Istvánné
Szalai Istvánné
polgármester



Pásztor Katalin
Pásztor Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék.

A rendelet kihirdetése 2022. március 22. napján megtörtént.



Pásztor Katalin
Pásztor Katalin
jegyző

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban						
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	5 020 000	5 020 000	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 000 000	2 000 000		
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója		2 000 000	2 000 000		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	3 000 000	3 000 000		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		3 000 000	3 000 000		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett					
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	20 000	20 000		
1.4.1	Talajterhelési díj		20 000	20 000		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
2	II. Működési bevételek	B4	21 177 289	15 648 589	5 528 700	0
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	4 340 000	30 000	4 310 000	
2.2	Közetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 050 000	1 000 000	50 000	
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	10 293 000	10 293 000		
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		10 293 000	10 293 000		
2.3.3	Kapott osztalék					
2.4	Kiszámlázott ÁFA		4 499 289	3 335 589	1 163 700	
2.5	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	5 000		5 000	
2.6	Ellátási díjak	B405	990 000	990 000		
3	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	74 529 180	73 529 180	1 000 000	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	64 329 180	64 329 180		
3.2	Elszámolásból származó bevételek			0		
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	10 200 000	9 200 000	1 000 000	
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		9 200 000	9 200 000		
3.4.2	elkülönített állami pénzalapoktól		1 000 000		1 000 000	
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel					
4	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
4.2.2	EU támogatás					
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel					
5	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B6				
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B7				
6	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
6.1	Ingtatlanok értékesítése-Rákóczi u. 309/6 hrsz	B52				
6.2	Részesedések értékesítése	B54				
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		100 726 469	94 197 769	6 528 700	0
8	VII. Finanszírozási bevételek		107 658 531	107 658 531	0	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	107 658 531	107 658 531		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		208 385 000	201 856 300	6 528 700	0

Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai (intézménnyel együtt)

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államig) feladat
1. I. Működési kiadások		102 400 700	97 204 700	5 196 000	
1.1 Személyi juttatások	K1	50 377 000	49 192 000	1 185 000	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	6 616 000	5 815 000	801 000	
1.3 Dologi kiadások	K3	36 000 000	35 974 000	26 000	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 230 000	4 230 000		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	5 177 700	1 993 700	3 184 000	
1.5.1 Elvonások, befizetések		1 190 700	1 190 700		
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 184 000	3 184 000	3 184 000	
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		803 000	803 000		
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		91 009 000	90 509 000	500 000	
2.1 Beruházások	K6	20 786 000	20 786 000		
2.2 Felújítások	K7	69 723 000	69 723 000		
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	500 000	0	500 000	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		500 000		500 000	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
2.3.3 Kamatkiadások					
2.3.4 Befektetési célú részesedések					
3. III. Tartalékok	512	12 789 474	12 789 474	0	
3.1 Általános tartalék		12 789 474	12 789 474		
3.2 Céltartalék					
3.3 Fejlesztési tartalék					
4. IV. Kölcsönök nyújtása					
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		206 199 174	200 503 174	5 696 000	
6. V. Finanszírozási kiadások	K9	2 185 826	2 185 826	0	
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
7.2 Állami megelőlegzés		2 185 826	2 185 826		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 385 000	202 689 000	5 696 000	

**Agyagosszergény Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege
2022. EV**

adatok Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.
1. Közhatalmi bevételek	5 020 000	1. Személyi juttatások	50 377 000
2. Működési bevételek	21 177 289	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	6 616 000
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 529 180	3. Dologi kiadások	36 000 000
4. Átvett pénzeszközök működési		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 000
		5. Egyéb működési kiadások	5 177 700
		6. Tartalékok	12 789 474
Költségvetési bevételek működési összesen	100 726 469	Költségvetési kiadások működési összesen	115 190 174
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	16 649 531	Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)		Állami megelőlegzés	2 185 826
Működési célú finanszírozási bevételek	16 649 531	Működési célú finanszírozási kiadások	2 185 826
Működési bevételek összesen	117 376 000	Működési kiadások összesen	117 376 000
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	
Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		1. Beruházások	20 786 000
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		2. Felújítások	69 723 000
3. Felhalmozási célú bevételek		3. Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
		4. Tartalékok	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	91 009 000
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	91 009 000	Felhalmozási hitel törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	91 009 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
Felhalmozás bevételek összesen	91 009 000	Felhalmozás kiadások összesen	91 009 000
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	

Tárgyévi hiány

Tárgyévi többlet

--

Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
1. I. Működési kiadások		72 685 700	67 489 700	5 196 000
1.1 Személyi juttatások	K1	33 005 000	31 820 000	1 185 000
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	4 306 000	3 505 000	801 000
1.3 Dologi kiadások	K3	25 967 000	25 941 000	26 000
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 230 000	4 230 000	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	5 177 700	1 993 700	3 184 000
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503	1 190 700	1 190 700	
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 184 000		3 184 000
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	803 000	803 000	
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		91 009 000	90 509 000	500 000
2.1 Beruházások	K6	20 786 000	20 786 000	
2.2 Felújítások	K7	69 723 000	69 723 000	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	500 000	0	500 000
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		500 000	0	500 000
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.3.3 Kamatkiadások				
2.3.4 Befektetési célú részesedések				
3. III. Tartalékok	512	13 724 474	13 724 474	0
3.1 Általános tartalék		13 724 474	13 724 474	
3.2 Céltartalék				
3.3 Fejlesztési tartalék				
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		177 419 174	171 723 174	5 696 000
5 VI. Finanszírozási kiadások	K9	30 965 826	30 965 826	0
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			
5.2 Állami megelőlegzés	K914	2 185 826	2 185 826	
Irányító szervi támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	28 780 000	28 780 000	
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások		208 385 000	202 689 000	5 696 000

Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda

2022. év

adatok forintban

		Rovat	Előirányzat	Kötelező
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti	Eredeti
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek	B4	935 000	935 000
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	B1		
	2.2 - ebből EU támogatás			
	2.3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2		
	2.4 - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
	3.1 Működési célú pénzeszközök átvétele	B6		
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	B7		
4.	Költségvetési bevételek összesen (2.1+...+3.1)		935 000	935 000
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		28 780 000	28 780 000
	5.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	B8		
	5.2 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	B8	28 780 000	28 780 000
	5.3 Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8		
6.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		29 715 000	29 715 000

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		29 715 000	29 715 000
	1.1. Személyi juttatások	K1	17 372 000	17 372 000
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	2 310 000	2 310 000
	1.3. Dologi kiadások	K3	10 033 000	10 033 000
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1. Beruházások	K6		
	2.2. Felújítások	K7		
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8		
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		29 715 000	29 715 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
			5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Agyagosszergény Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi létszámkerete

adatok főben

Megnevezés	Előirányzat			
	2022. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Önkormányzat	1	4		5
Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda	4	0		4
Mindösszesen:	5	4	0	9

Közfoglalkoztatottak				
Önkormányzat		1		1
Mindösszesen	0	1	0	1

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

Agyagosszergény Község Önkormányzata dologi kiadásai
2022. év

3. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
1	Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és élt. ig. tev.	5 050 000	5 050 000	
2	Köztemető fenntartása	230 000	230 000	
3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 040 000	1 040 000	
4	Közcélú foglalkoztatás	26 000		26 000
5	Háziorvosi alapellátás	255 000	255 000	
6	Gyermekétkeztetés	4 135 000	4 135 000	
7	Közvilágítási feladatok	1 780 000	1 780 000	
8	Zöldterület kezelés	2 530 000	2 530 000	
9	Város- és községgazdálkodás	5 881 000	5 881 000	
10	Háziorvosi ügyelet	460 000	460 000	
11	Védőnői szolgálat	580 000	580 000	
12	Művelődési ház	4 000 000	4 000 000	
	Összesen	25 967 000	25 941 000	26 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai
2022. év
3. számú melléklet 1.4. sorának részletezése

adatok Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45 §.(1)	Ö	4 230 000	4 230 000	
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45 §.(4)	Ö			
Közztemetés Szt. 48. §.	Ö			
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§				
Egyéb pénzbeli támogatás	Ö			
Összesen:		4 230 000	4 230 000	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	K	0	0	0
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§	K	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	0	0	0
Összesen:		0		0

Gyermekjóléti ellátások

Gyermekjóléti ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményez Gyvt. 20/B.§.	K			
Természetbeli támoogatás Gyvt. 20/a §.	K			
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §.	K			
Összesen:		0	0	

Véglegesen átadott pénzeszközök
2022. év

3. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1. sorainak részletezése

adatok Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Agyagosszergényi Sportegyesület				
Egyházközség				
"ASZ Művelődéséért" Alapítvány				
Ezüsfenyő Nyugdíjas Klub				
Helyi Vöröskereszt Alapszervezete	18 000			
"Medikopter" Alapítvány	10 000			
Rákóczi Szövetség támogatása	10 000			
Közi Horváth József Népfőiskola				
Első lakáshoz jutás támogatása				500 000
Keretösszeg maradvány-nem felosztott	2 662 000			
Összesen keretösszeg	2 700 000	0	0	500 000

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Hulladékgazdálkodási tagdíj	153 000			
BURSA ösztöndíjak		450 000		
Nyitott Kapu-Vár társulás részére	200 000			
Összesen	353 000	450 000		

Agyagosszergény Község Önkormányzata beruházási és felújítási kiadásai

9. számú melléklet

3. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat	Intézményi beruházások	K/O	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
		ÖNKORMÁNYZAT		20 786 000	20 786 000	0
1	61-67	Kommunális eszközök beszerzése:	K			
	61-67	Talajjegyvető	K	2 383 000	2 383 000	
	61-67	Fűnyíró traktor	K	1 140 000	1 140 000	
	61-67	Ágaprító	K	585 000	585 000	
	61-67	Seprő gép	K	447 000	447 000	
2	61-67	Falugondnoki busz beszerzése	K	11 840 000	11 840 000	
3	61-67	Általános forgalmi adó	K	4 391 000	4 391 000	
		AGYAGOSSZERGENYI CSICSERGŐ ÓVODA		0	0	0
		Összesen		20 786 000	20 786 000	0

3. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám		Felújítások	K/O	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	71-74	Víziközmű rendszer felújítása	K	10 293 000	10 293 000	
2	71-74	Széchenyi utca felújítása	K	30 700 000	30 700 000	
3	71-74	Arany J. - Rákóczi utca felújítása	K	13 900 000	11 815 000	2 085 000
6	71-74	Általános forgalmi adó	K	14 830 000	14 267 050	562 950
		Összesen		69 723 000	67 075 050	2 647 950

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			2 000 000	500 000					2 000 000	520 000			5 020 000
3.	Intézményi működési bev.	1 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	3 700 000	1 777 289	21 177 289
4.	Működési tám. ÁH belülről	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	6 800 000	5 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 729 180	74 529 180
5.	Felhalm. tám. ÁH belülről													0
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													0
7.	Felhalmozási célú bevételek													0
9.	Finanszírozási bevételek	107 658 531												107 658 531
10.		114 458 531	7 500 000	9 500 000	8 000 000	7 500 000	7 500 000	8 400 000	7 400 000	10 300 000	8 820 000	10 500 000	8 506 469	208 385 000
11.	Kiadások													
12.	Folyó működési kiadások	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 900 700	102 400 700
13.	Felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000	2 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	61 000 000	4 189 000	3 000 000	2 820 000	2 500 000	500 000	91 009 000
15.	Tartalékok felhasználása												12 789 474	12 789 474
16.	Finanszírozási kiadások	2 185 826												2 185 826
17.	Kiadások összesen:	11 185 826	9 000 000	10 500 000	14 500 000	12 500 000	12 500 000	69 500 000	12 689 000	11 500 000	11 320 000	11 000 000	22 190 174	208 385 000
18.	Egyenleg	103 272 705	-1 500 000	-1 000 000	-6 500 000	-5 000 000	-5 000 000	-61 100 000	-5 289 000	-1 200 000	-2 500 000	-500 000	0	

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1.	Helyi adók	5 020 000
2.	Díjak, pótlékok, bírságok	
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 293 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 313 000
SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A		7 656 500

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

adatok forintban	
Jogcím	támogatási összeg
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 749 307
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 214 992
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	147 748
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 459 573
I.1.c.-I.1.f.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 864 866
I.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	11 303
Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogtása	1 304 095
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 751 884
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	16 951 200
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	2 827 000
Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása	2 176 920
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 955 120
III.2. Települési önkorm. Szoc.feladatainak támogatása	5 380 000
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása	4 517 700
III. 5. b üzemeltetési támogatás	7 496 649
Gyermeképtkeztetés kiegészítő támogatása	477 855
III.5. Gyermeképtkeztetés támogatása	12 492 204
IV.1. Közművelődési feladatok	2 270 000
Polgármester illetménye és ktg.térítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 479 972
Mindösszesen:	64 329 180

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2021
Adómentességek, adókedvezmények

13. számú melléklet

adatok Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó						
Iparüzési adó						
Gépjárműadó						
Magánszemélyek kommunális adója						
Talajterhelési díj						
Összesen	0	0	0	0	0	0

Ellátottak térítési díjának kedvezménye

Jogcím	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Étkezési díj /óvoda/				1 655 280		1 655 280
Étkezési díj /iskola/				314 685		314 685
Összesen	0			1 969 965	0	1 969 965

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felelőse				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával				
Megnevezés	Sor-szám	2 022	2 023	2 024
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	64 329 180	67 000 000	70 000 000
Közhatalmi bevételek	2	5 020 000	5 200 000	5 500 000
Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről	4	10 200 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Működési bevételek	6	21 177 289	22 000 000	23 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8			
Működési célú bevételek összesen (1+.....+8)	9	100 726 469	104 200 000	108 500 000
Személyi juttatások	10	50 377 000	52 000 000	55 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	6 616 000	7 000 000	7 500 000
Dologi kiadások	12	36 000 000	20 734 000	20 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	5 177 700	5 000 000	3 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	4 230 000	4 300 000	4 500 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	15			
Rövid lejáratú hitel kamata	16			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	17			
Tartalékok	18			
Működési célú kiadások összesen (10+.....+18)	19	102 400 700	89 034 000	90 500 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20			
Fejlesztési célú támogatások	21			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	22			
Felhalmozási áfa visszatérülése	23			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	24			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	25			
Hosszú lejáratú hitel	26			
Hosszú lejáratú értékpapírok kivocsátása	27			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28	107 658 531	25 000 000	21 800 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (20+....+28)	29	107 658 531	25 000 000	21 800 000
Beruházások	30	20 786 000	20 000 000	15 000 000
Felújítások	31	69 723 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	32	500 000	500 000	300 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	33			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	34			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35			
Hosszú lejáratú hitel kamata	36			
Finanszírozási kiadások	37	2 185 826	2 200 000	2 500 000
Tartalékok	38	12 789 474	7 466 000	12 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (30+....+38)	39	105 984 300	40 166 000	39 800 000
Önkormányzat bevételei összesen (9+29)	40	208 385 000	129 200 000	130 300 000
Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)	41	208 385 000	129 200 000	130 300 000