



SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: SZ/303-1/2022.

2.

ELŐTERJESZTÉS

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. február 17.-i ülésére

Tervezet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (II.17.) önkormányzati rendelete
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő:

Bodnár Krisztián
polgármester



Készítette:

Petra-Nagy Krisztina
gazdálkodási csoportvezető

Egyeztetve:

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Szakos Judit
jegyző



Szirmabesenyő, 2022. február 08.

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság	Pénzügyileg ellenőrizte: Petra-Nagy Krisztina pénzügyi vezető
A döntéshez egyszerű <input type="checkbox"/> minősített <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható <input type="checkbox"/>	
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani <input type="checkbox"/>	
Melléklet: <input type="checkbox"/>	
Függelék: <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján került megtervezésre a Szirmabesenyői Nagyközség Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi források összege. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül. Az állam és az önkormányzat segíteyzéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. 2022-ben is jelentős célkitűzés a segíteyzettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2022. évre is megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészeinek megteremtése.

A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 819.624.833-Ft, az előző évi várható maradvány összege 678.993.380.- Ft, így összesen 1.498.618.213.-Ft forrás áll rendelkezésre. 2022-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgálni szükséges. A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján meghatározásra került a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának feladataihoz igénybe vehető központi források összege a 2022. évre – 369.224.833.- Ft.

A 2021. évi önkormányzati adóbevételek alapján számított adóerőképesség (46.558.-Ft/fő) az állami támogatás összegébe beszámításra került. Jelentős a csökkenés a szociális feladatok finanszírozása tekintetében melyet szintén befolyásol a település adóerőképessége. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen nem illeti meg önkormányzatunkat támogatás. Ezen felül még az iparűzési-adóerőképesség alapján önkormányzatunknak szolidaritási hozzájárulási adófizetési kötelezettsége is keletkezik a központi költségvetés felé, melynek összege 45.403.472.-Ft.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	354.224.833.-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	15.000.000.-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	2.500.000.-
Közhatalmi bevételek:	361.000.000.-
Működési bevételek:	86.900.000.-
Előző évi maradvány	678.993.380.-

Ezen számadatok alapján az önkormányzat 2022. évben – a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján 1.498.618.213.- Ft-tal gazdálkodhat.

A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.498.618.213.- Ft.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tervezése a Kjt, a Kttv. és a különböző ágazati jogszabályok alapján történt. A köztisztviselői illetményalap (2008. évtől) 38.650.-Ft, a minimálbér összege 2022. január 1-től 200.000.- Ft/hó összegre változott.

A tervezet tartalmazza a minimálbér, a garantált illetményre történő kiegészítés, a soros lépések összegét, valamint a jubileumi jutalmak és a nyugdíjba vonuló dolgozók felmentési idejére járó munkabért.

Megtervezésre került a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás – bruttó 200.000.- Ft/fő/év összegben.

Az Önkormányzatnál és intézményeiben dolgozó munkavállalók részére 8.000.-Ft/fő/hó étkezési hozzájárulás tervezés történt.

Dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezés valamennyi költségvetési szerv esetében az előző évi tényleges felhasználás 20%-os emelését tartalmazza.

Az elmúlt évről áthúzódó beruházásokat, felújításokat a költségvetésben beterveztük:

- Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr –Szirmabesenyő
- Bölcsődei férőhely bővítés
- Piac tér kialakítása

Ezen felül új feladatként szerepel (6. melléklet):

- Farkas hegyi út (út, kerékpárút, járda építés)
- Belterületi útfelújítás pályázati önrész
- 3 db buszmegálló építése
- Rákóczi út telephelyen műhely, csarnok építés
- Általános Iskola tetőtéri vizesblokk felújítása
- 1 db elektromos autó beszerzés szociális étkeztetéshez
- intézményi eszközbeszerzés
- belterületi parkolók, járdák építése

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	392.858.000.-
Munkaadókat terhelő járulékok:	50.820.770.-
Dologi kiadások:	257.920.000.-
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	24.000.000.-
Egyéb működési célú kiadások:	59.403.472.-
Beruházások:	701.569.889.-

Az Önkormányzati gazdálkodás legfontosabb szakasza a tervezés, melynek során Mötv.-ben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatok, illetve azok megvalósítását biztosító bevételek kerülnek számbavételre.

A jelenleg általunk ismert adatok alapján készült el Szirmabesenyő Nagyközség 2022. évi költségvetési rendelet-tervezete. Ez a költségvetés a település és az intézmények működési forrásainak biztosítása mellett beruházási és felújítási feladatok fedezetét is biztosítja.

II. Előzmények

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt.

III. Várható szakmai hatások

Az Önkormányzat költségvetése tartalmazza az intézmények működési, fenntartási és a település üzemeltetés 2022. évi kiadási előirányzatait, melyek a tervezett bevételek realizálása esetén a költségvetés végrehajtásában teljesíthetők.

IV. Várható gazdasági hatások

Az önkormányzati és a központi támogatások, valamint az évközben befolyó további bevételek biztosíthatják az Önkormányzat stabil működését, valamint fedezetet biztosítanak a meghatározott beruházások és felújítások megvalósítására.

V. Kapcsolódások

Szirmabesenyő Nagyközség 2022. évi költségvetési tervezete kapcsolódik a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényhez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Nem releváns.

Kérem, a Tisztelt képviselőket és bizottsági tagokat, hogy az előterjesztést áttekinteni és azzal kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat hozzám a külön iratban megjelölt időpontig eljuttatni szíveskedjenek.

Szirmabesenyő, 2022. február 08.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form the name "Bodnár Krisztián".

Bodnár Krisztián
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) **1.498.618.213.-Ft Költségvetési bevétellel**
- b) **1.498.618.213.-Ft Költségvetési kiadással**
- c) **0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből**
- d) **0 Ft működési (hiány,többlet)**
- e) **0 Ft felhalmozási (hiány,többlet) állapítja meg.** A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 678.993.380.-Ft-ban.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetés maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

Intézményi térítési díjak

2/A. §

Kihordásos, nem szociális lakossági étkezés térítési díj összege nettó 472.-Ft/fő/nap.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. (nemleges)

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. (nemleges)

(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi. (nemleges)

(4) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi. (nemleges)

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és 16. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 18. melléklet szerint részletezi.

(9) Az Önkormányzat 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 19. melléklet szerint határozza meg.

(10) Az Önkormányzat 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv bevételi és kiadási adatok részletezését a 20. melléklet szerint határozza meg.

(11) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban a 21. melléklet szerint részletezi. (nemleges)

(12) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 22. melléklet szerint határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terv részletezését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai részletezését a 24. melléklet szerint határozza meg.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi likviditási tervét a 25. melléklet szerint határozza meg.

(16) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.-Ft összegig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb

előirányzatokkal a 12/2018. (II.14.) Kt. határozattal és a 13/2018. (II.14.) Kt. határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bodnár Krisztián s.k.
polgármester

dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata		
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÖSSZEVONT MÉRLEGE		
BEVÉTELEK		
		Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	369 224 833
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 335 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 835 470
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 637 020
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 847 651
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 569 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	354 224 833
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 000 000
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 500 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	361 000 000
24	Építményadó	80 000 000
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	274 000 000
27	Talajterhelési díj	3 000 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	4 000 000
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+42)	86 900 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	34 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	32 400 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	

42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részeselek értékesítése	
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	819 624 833
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	678 993 380
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 993 380
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	678 993 380
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 498 618 213
K I A D Á S O K		
		Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	785 002 242
2	Személyi juttatások	392 858 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 820 770
4	Dologi kiadások	257 920 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	59 403 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	

8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	45 403 472
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	701 569 889
23	Beruházások	701 569 889
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 486 572 131
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	12 046 082
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 046 082
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	12 046 082
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 498 618 213
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		

		Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-666 947 298
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	666 947 298

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata		
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE		
BEVÉTELEK		
		Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	302 946 943
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 057 790
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 835 470
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 637 020
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	45 847 651
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 569 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	287 946 943
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 000 000
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 500 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	297 429 870
24	Építményadó	80 000 000
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	210 429 870
27	Talajterhelési díj	3 000 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	4 000 000
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	86 900 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	34 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	32 400 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	

42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	689 776 813
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	678 993 380
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 993 380
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	678 993 380
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 368 770 193
KIADÁSOK		
Forintban		
2022. évi előirányzat		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	657 154 222
2	Személyi juttatások	302 904 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 126 750
4	Dologi kiadások	245 720 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	45 403 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	45 403 472

9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	699 569 889
23	Beruházások	699 569 889
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 356 724 111
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	12 046 082
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 046 082
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	12 046 082
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 368 770 193
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-666 947 298
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	666 947 298

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata		
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE		
BEVÉTELEK		
		Forintban
Sor - szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	14 000 000
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	14 000 000
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	

41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	14 000 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	14 000 000
		KIADÁSOK
		Forintban
		2022. évi előirányzat
Sor - szá m	Kiadási jogcímek	
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	14 000 000
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	14 000 000

7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	14 000 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	14 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
Forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata		
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE		
BEVÉTELEK		
		Forintban
Sor - szá m	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	66 277 890
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 277 890
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	66 277 890
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	49 570 130
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	49 570 130
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	

41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	115 848 020
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	115 848 020
K I A D Á S O K		
		Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	113 848 020
2	Személyi juttatások	89 954 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 694 020
4	Dologi kiadások	12 200 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	

7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 000 000
23	Beruházások	2 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	115 848 020
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	115 848 020

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				Forintban
Sor- szá m	Bevételek Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kiadások Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 224 833	Személyi juttatások	392 858 000
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 820 770
3	Közhatalmi bevételek	361 000 000	Dologi kiadások	257 920 000
4	Működési bevételek	86 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	59 403 472
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	817 124 833	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	785 002 242
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 046 082
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	12 046 082
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	817 124 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	797 048 324
26	Költségvetési hiány:		- Költségvetési többlet:	32 122 591
27	Bruttó hiány:		- Bruttó többlet:	20 076 509

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				Forintban
Sor- szá m	Bevételek Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kiadások Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	Beruházások	701 569 889
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	701 569 889
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	678 993 380	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	678 993 380	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	678 993 380	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	681 493 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	701 569 889
27	Költségvetési hiány:	699 069 889	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	20 076 509	Bruttó többlet:	-

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei					
					Forintban
Sor- szá- m	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTBLEZETTS ÉG	-	-	-	-

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	Forintban
		2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
		Forintban
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	Forintban 2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Külterületi kerékpárút építés	74 122 270			74 122 270	
Bölcsőde bővítés	107 723 916			107 723 916	
Piac tér kialakítása	113 577 600			113 577 600	
Farkas hegyi út (út, kerékpárút, járda építés)	260 000 000			260 000 000	
Belterületi útfelújítás pályázati önrész	13 700 000			13 700 000	
3 db buszmegálló építése	10 000 000			10 000 000	
Rákóczi út telephelyen műhely, csarnok építés	50 000 000			50 000 000	
Általános Iskola tetőtéri vizesblokk felújítása	5 000 000			5 000 000	
1 db elektromos autó beszerzés szociális étkeztetéshez	6 000 000			6 000 000	
intézményi eszközbeszerzés	11 000 000			11 000 000	
belterületi parkolók, járdák építése	50 446 103			50 446 103	
ÖSSZESEN:	701 569 889			701 569 889	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	Forintban 2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás				
				Forintban
Támogatott neve				Előirányzat
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata				
Összesen:				
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai				
EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013 Kerékpárút-hálózat kiépítése		
				Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	21 773 600	21 773 600		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	76 300 750	76 300 750		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	98 074 350	98 074 350		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	89 510 350	15 388 080	74 122 270	
Szolgáltatások igénybe vétele	8 564 000	8 564 000		
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	98 074 350	23 952 080	74 122 270	
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.				
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.4.1-19-B01-2019-00035 Új bölcsődei férőhelyek létesítése		
				Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	30 000 000		30 000 000	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	85 000 000	85 000 000		
Társfinanszírozás				
Hitel				

Egyéb forrás				
Források összesen:	115 000 000	85 000 000	30 000 000	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	104 658 290		104 658 290	
Szolgáltatások igénybe vétele	10 341 710	7 276 084	3 065 626	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	115 000 000	7 276 084	107 723 916	
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.1.3-15-B01-2019-00047 Vásárcsarnok és piactér kialakítása			
				Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	120 000 000	120 000 000		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	120 000 000	120 000 000		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	108 673 810		108 673 810	
Szolgáltatások igénybe vétele	11 326 190	6 422 400	4 903 790	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	120 000 000	6 422 400	113 577 600	

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata - Összese bevétel, kiadás

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata		
Összes bevétel, kiadás		
		Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	369 224 833
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 335 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 835 470
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 637 020
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 847 651
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 569 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	354 224 833
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 000 000
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 500 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	361 000 000
24	Építményadó	80 000 000
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	274 000 000
27	Talajterhelési díj	3 000 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	4 000 000
30	Kommunális adó	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	42 400 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	32 400 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	

40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	775 124 833
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	678 880 310
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 880 310
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	678 880 310
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 454 005 143
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
		Forintban
Sor-	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat

szám	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	375 630 992
2	Személyi juttatások	124 733 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 964 520
4	Dologi kiadások	151 530 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	59 403 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	45 403 472
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	690 569 889
23	Beruházások	690 569 889
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 066 200 881
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	387 804 262

49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 046 082
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervei támogatás	375 758 180
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	387 804 262
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 454 005 143
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal - Összes bevétel, kiadás

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal		
Összes bevétel, kiadás		
		Forintban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	115 848 020
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 491
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 811 529
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	115 848 020
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	113 848 020

2	Személyi juttatások	89 954 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 694 020
4	Dologi kiadások	12 200 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 000 000
8	Beruházások	2 000 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	115 848 020
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde - Összes bevétel, kiadás

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Összes bevétel, kiadás		
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	162 669 850
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25 509
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 644 341
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	162 669 850
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 669 850

2	Személyi juttatások	124 345 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 164 850
4	Dologi kiadások	21 160 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000
8	Beruházások	1 000 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	162 669 850
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha - Összes bevétel, kiadás

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha		
Összes bevétel, kiadás		
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	44 500 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	34 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	44 500 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	97 353 380
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 070
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 302 310
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	141 853 380
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	133 853 380
2	Személyi juttatások	53 826 000

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 997 380
4	Dologi kiadások	73 030 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	8 000 000
8	Beruházások	8 000 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	141 853 380
Éves terve zett létsz ám előir ányz at (fő)		16
Közf oglal kozta totta k létsz áma (fő)		

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Költségvetési szerv neve:						
Költségvetési szerv számlaszáma:						
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft						Forintban
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	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 felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					
Kelt:.....						

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

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként		Forintban
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	66 277 890
	Zöldterület gazdálkodás támogatása	5 657 600
	Közvilágítás támogatása	9 949 500
	Köztemető fentartás	100 000
	Közütak támogatása	5 243 490
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 107 200
	Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás	123 835 470
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9 569 012
	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
	Szociális étkeztetés	8 266 720
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség, személyi gondozás	5 582 560
	Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás	32 658 800
	Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása	45 808 321
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatás	39 330
	Kieső iparüzési adó támogatása	24 000 000
	Összesen:	354 224 833
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény		

Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

KIMUTATÁS a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról			
			Forintban
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Római Katolikus Egyház	fejlesztés	10 000 000
2.	Szirmabesenyői Sport Egylet	működési kiadás	3 000 000
3.	Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület	működési kiadások	1 000 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			14 000 000

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata - Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata				
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról				
BEVÉTELEK				
				Forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	324 653 077	415 326 007	369 224 833
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 519 457	98 404 613	99 335 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 203 495	97 133 720	123 835 470
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 727 692	48 473 020	51 637 020
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		40 844 229	45 847 651
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 637 573	9 512 272	9 569 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 687 676	46 806 712	24 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek	145 504	48 692	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	247 921 397	341 223 258	354 224 833
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 731 680	74 102 749	15 000 000
15	14-ből EU-s támogatás	13 713 449		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	101 267 718	314 640 466	2 500 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	101 267 718	19 412 247	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		295 228 219	2 500 000
22	21-ből EU-s támogatás			

23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	262 541 981	643 837 243	361 000 000
24	Építményadó	50 586 238	57 003 214	80 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	195 119 811	562 115 131	274 000 000
27	Talajterhelési díj	5 810 174	5 111 498	3 000 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	10 333 925	19 607 400	4 000 000
30	Kommunális adó	691 833		
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	92 721 214	92 340 603	86 900 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	74 210	95 500	
33	Szolgáltatások ellenértéke	29 104 263	32 521 380	7 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	16 600 000	7 380 505	
36	Ellátási díjak	26 153 961	30 557 577	34 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 646 501	16 326 894	13 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 485 000	32 400 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	153 925	967 774	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	5 988 354	5 973	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	196 850		
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	196 850		
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		38 779 495	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		38 779 495	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		6 000 000	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 000 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	781 380 840	1 510 923 814	819 624 833
60	Hitel-, kölcsönfelvétel			

	államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	255 395 480	195 775 712	678 993 380
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	255 395 480	195 775 712	678 993 380
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	10 922 319	12 046 082	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 922 319	12 046 082	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	266 317 799	207 821 794	678 993 380
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 047 698 639	1 718 745 608	1 498 618 213
KIADÁSOK				
				Forintban
Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	630 912 362	766 183 684	785 002 242
2	Személyi juttatások	324 559 198	318 702 994	392 858 000

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 668 235	49 270 114	50 820 770
4	Dologi kiadások	212 497 039	322 248 097	257 920 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 253 115	21 223 076	24 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	22 934 775	54 739 403	59 403 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 188 475	1 605 449	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		29 914 054	45 403 472
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	19 746 300	23 219 900	14 000 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	212 830 911	241 151 768	701 569 889
23	Beruházások	169 810 017	135 329 583	701 569 889
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			265 423 786
25	Felújítások	43 020 894	105 822 185	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	21 223 225		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	843 743 273	1 007 335 452	1 486 572 131

	ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	8 179 654	10 922 319	12 046 082
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 179 654	10 922 319	12 046 082
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 179 654	10 922 319	12 046 082
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	851 922 927	1 018 257 771	1 498 618 213

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint								
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Forintban
				2022.	2023.	2024.	2024. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)		Forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	6 000 000	6 000 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	80 000 000	510 000
6.	-ebből: Építményadó	80 000 000	510 000
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény	3 000 000	285 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	89 000 000	6 795 000

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Forintban
Mégnevezés														Összesen:
1	Bevételek													
2	Működési célú támogatások AH-on belül	28 769 000	28 769 000	28 769 000	28 769 000	28 769 000	40 769 000	28 769 000	28 769 000	28 769 000	40 769 000	28 769 000	28 769 000	369 224 833
3	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül					2 500 000								2 500 000
4	Közhatalmi bevételek			180 500 000						180 500 000				361 000 000
5	Működési bevételek	7 242 000	7 242 000	7 242 000	7 242 000	7 242 000	7 242 000	7 242 000	7 242 000	7 242 000	7 242 000	7 242 000	7 238 000	86 900 000
6	Felhalmozási bevételek													
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Finanszírozási bevételek	38 015 082	29 969 000		40 969 000	77 469 000	114 969 000	123 969 000	120 969 000					678 993 380
10	Bevételek összesen:	74 026 082	65 980 000	216 511 000	76 980 000	115 980 000	162 980 000	159 980 000	156 980 000	216 511 000	123 887 889	61 980 000	66 822 242	1 498 618 213
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	32 700 000	32 700 000	32 700 000	32 700 000	32 700 000	32 700 000	32 700 000	32 700 000	32 700 000	32 700 000	32 700 000	33 158 000	392 858 000
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 620 770	50 820 770
14	Dologi kiadások	20 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	24 000 000	21 000 000	18 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	23 920 000	257 920 000
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 000 000	6 000 000	1 300 000	1 300 000	24 000 000
16	Egyéb működési célú kiadások	3 780 000	3 780 000	3 780 000	17 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 823 472	59 403 472
17	Beruházások			153 531 000			100 000 000	100 000 000	90 000 000	150 831 000	57 207 889			701 569 889
18	Felújítások													
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	12 046 082												
21	Kiadások összesen:	74 026 082	65 980 000	216 511 000	76 980 000	115 980 000	162 980 000	159 980 000	156 980 000	216 511 000	123 887 889	61 980 000	66 822 242	1 498 618 213
22	Egyenleg													

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata - 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat		2023. évi	2024. évi	Forintban 2025. évi
Sorszám	Bevételi jogcím	C	D	E
A	B			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	389 000 000	418 000 000	440 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+710)	361 000 000	370 000 000	380 000 000
4.	Építményadó	80 000 000	85 000 000	85 000 000
5.	Idégenforgalmi adó			
6.	Iparűzési adó	274 000 000	278 000 000	288 000 000
7.	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
10.	Kommunális adó			
11.	Működési bevételek	55 000 000	59 000 000	62 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	825 000 000	867 000 000	902 000 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	825 000 000	867 000 000	902 000 000
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat		2023. évi	2024. évi	Forintban 2025. évi
Sorszám	Kiadási jogcímek	C	D	E
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai	785 000 000	810 000 000	830 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	40 000 000	57 000 000	72 000 000
3.	Beruházások	40 000 000	57 000 000	72 000 000
4.	Fejlesztések			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	825 000 000	867 000 000	902 000 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	825 000 000	867 000 000	902 000 000

Végső előterjesztői indokolás

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján került megtervezésre a Szirmabesenyői Nagyközség Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi források összege. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 819.624.833-Ft, az előző évi várható maradvány összege 678.993.380.- Ft, így összesen 1.498.618.213.-Ft forrás áll rendelkezésre.

2022-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgálni szükséges.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján meghatározásra került a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának feladataihoz igénybe vehető központi források összege a 2022. évre – 369.224.833.- Ft.

A 2021. évi önkormányzati adóbevételek alapján számított adóerőképesség (46.558.-Ft/fő) az állami támogatás összegébe beszámításra került. Jelentős a csökkenés a szociális feladatok finanszírozása tekintetében melyet szintén befolyásol a település adóerőképessége. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen nem illeti meg önkormányzatunkat támogatás. Ezen felül még az iparüzési-adóerőképesség alapján önkormányzatunknak szolidaritási hozzájárulási adófizetési kötelezettsége is keletkezik a központi költségvetés felé, melynek összege 45.403.472.-Ft.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:

354.224.833.-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

15.000.000.-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

2.500.000.-

Közhatalmi bevételek:

361.000.000.-

Működési bevételek:

86.900.000.-

Előző évi maradvány

678.993.380.-

Ezen szám adatok alapján az önkormányzat 2022. évben – a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján 1.498.618.213.- Ft-tal gazdálkodhat.

A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.498.618.213.- Ft.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tervezése a Kjt, a Kttv. és a különböző ágazati jogszabályok alapján történt.

Dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezés valamennyi költségvetési szerv esetében az előző évi tényleges felhasználás 20%-os emelését tartalmazza.

Az Önkormányzati gazdálkodás legfontosabb szakasza a tervezés, melynek során Möt.v.-ben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatok, illetve azok megvalósítását biztosító bevételek kerülnek számbavételre.

A jelenleg általunk ismert adatok alapján készült el Szirmabesenyő Nagyközség 2022. évi költségvetési rendelet-tervezete. Ez a költségvetés a település és az intézmények működési forrásainak biztosítása mellett beruházási és felújítási feladatok fedezetét is biztosítja.

Hatásvizsgálati lap
a
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
...../2022. (II.17.) önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendeletervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Szirmabesenyő, 2022. február 08.

Bodnár Krisztián
polgármester