**Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

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

*a)* **210 019 899** **Ft** Költsévetési bevétellel

*b)* **330 081 545** **Ft** Költségvetési kiadással

*c)* **- 120 061 646** **Ft** költségvetési egyenleggel

*d)* **- 119 260 646** **Ft** - ebből működési (hiány, többlet)

*e)* **- 801000 Ft** felhalmozási (hiány, többlet)

*f)* **124 677 027** **Ft** Finanszírozási bevétellel

*g)* **4 615 381** **Ft** Finanszírozási kiadással

*h)* **120 061 646** **Ft** Finanszírozási egyenleggel

*i)* a bevételek és kiadások főösszegét **334 696 926 Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 1. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet *és a* 3. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el 119 877 027 Ft összegben.

(6) 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. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

**3. A költségvetés részletezése**

**3. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

*a)* Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. mellékletrészletezi.

*b)* Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.

*c)* Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.

*d)* Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

*e)* Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. mellékletszerint részletezi.

*f)* Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

*g)* A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet és 11. mellékletszerint határozza meg.

*h)* A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.

*i)* A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

*j)* A 2022. évben az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

*k)* A 2022. évben az előirányzat- felhasznáálási terv részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

*l)* A 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

*m)* Az Önkormányzat a kiadások között 127 172 731 Ft tartalékot állapít meg.

**4. 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 évközben 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 szervállományába 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 12. melléklet*ében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 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.

**5. 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 1.500.000 Ft összeghatárig 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.

**6. A gazdálkodás szabályai**

**6. §**

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

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

(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

**7. 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 gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

**8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

**9. §**

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

**10. §**

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet.

|  |  |
| --- | --- |
| Lengyelné Bús Zita | Barta Csilla |
| polgármester | jegyző |
| Záradék:  A rendelet 2022. február 24. napján kihirdetve.    Barta Csilla  jegyző |  |

*1. melléklet*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legyesbénye Község Önkormányzata | | |
| 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | | |
| ÖSSZEVONT MÉRLEGE | | |
|  |  |  |
| B E V É T E L E K | | |
|  | | Forintban! |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|  | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) | 190 769 899 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 26 496 221 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 457 600 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 796 200 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 23 357 278 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 299 583 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 10 618 229 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) | 128 403 325 |
| 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 | 62 366 574 |
| 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) | 12 150 000 |
| 24 | Építményadó |  |
| 25 | Idegenforgalmi adó |  |
| 26 | Iparűzési adó | 11 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |
| 29 | Telekadó | 150 000 |
| 30 | Kommunális adó | 1 000 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+…+ 42) | 7 100 000 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 300 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 35 | Tulajdonosi bevételek |  |
| 36 | Ellátási díjak | 2 500 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 300 000 |
| 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 | 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) | 210 019 899 |
| 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) | 119 877 027 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 119 877 027 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) | 4 800 000 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 800 000 |
| 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) | 124 677 027 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 334 696 926 |
|  |  |  |
| K I A D Á S O K | | |
|  | | Forintban! |
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|  | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 329 280 545 |
| 2 | Személyi juttatások | 98 672 108 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 311 574 |
| 4 | Dologi kiadások | 67 024 132 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 000 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 129 272 731 |
| 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 | 2 000 000 |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 100 000 |
| 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 | 127 172 731 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |
| 21 | - Céltartalék |  |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 801 000 |
| 23 | Beruházások | 801 000 |
| 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) | 330 081 545 |
| 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) | 4 615 381 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 615 381 |
| 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) | 4 615 381 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 334 696 926 |
|  |  |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | |
|  | | Forintban! |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -120 061 646 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 120 061 646 |

*2. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | | | |
|  | |  |  | Forintban! |
| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
| Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat |
|  | A | B | C | D |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 128 403 325 | Személyi juttatások | 98 672 108 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 311 574 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 12 150 000 | Dologi kiadások | 67 024 132 |
| 4 | Működési bevételek | 7 100 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 000 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök |  | Egyéb működési célú kiadások | 129 272 731 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 7 | Egyéb működési bevételek | 62 366 574 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Az 5-ből -Tartalékok | 127 172 731 |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) | 210 019 899 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) | 329 280 545 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 119 877 027 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 119 877 027 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 18 | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | 4 800 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 800 000 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 4 615 381 |
| 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) | 124 677 027 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 4 615 381 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 334 696 926 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 333 895 926 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 119 260 646 | Költségvetési többlet: | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | 801 000 |

*3. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | | | |
|  | |  |  | Forintban! |
| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
| Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat |
|  | A | B | C | D |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | Beruházások | 801 000 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 3 | Felhalmozási bevételek |  | Felújítások |  |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |  | 3.-ból 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) |  | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 801 000 |
| 13 | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele |  | 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) |  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |  |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 801 000 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 801 000 | Költségvetési többlet: | - |
| 28 | Bruttó hiány: | 801 000 | Bruttó többlet: | - |

*4. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legyesbénye Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | | | | | |
|  |  |  | | Forintban! | |
| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
| 2023. | 2024. | 2025. |
|  | A | B | C | D | E |
| 1. |  |  |  |  | - |
| 2. |  |  |  |  | - |
| 3. |  |  |  |  | - |
| 4. |  |  |  |  | - |
| 5. |  |  |  |  | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

*5. melléklet*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legyesbénye Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | | |
|  |  | Forintban! |
| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|  | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 12 000 000 |
| 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 | 150 000 |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\* | | 12 150 000 |

*6. melléklet*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  | **Forintban!** |
|  | **Fejlesztési cél leírása** | **Fejlesztés várható kiadása** |
|  | **A** | **B** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
| **4** | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE\* | - |

*7. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | | | | | |
|  |  |  |  |  | Forintban! |
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2022. évi előirányzat | 2022. utáni szükséglet |
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Önkormányzat rászére elhasználódott eszközö pótlására | 801 000 | 2022 |  | 801 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN: | 801 000 |  |  | 801 000 |  |

*8. melléklet*

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

*9. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | | | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Támogatott neve | | | | Előirányzat |
|  | | | |  |
|  | | | |  |
| Összesen: | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | | | | |
| bevételei, kiadásai | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója:\* | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés | | |
| 2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás | 2022. évre ütemezett bevétel, kiadás | 2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
|
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő |  |  |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |
| \* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | | | | |
|  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre 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 |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre 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 |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre 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 |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre 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 |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre 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 |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre 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 |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre 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 |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre 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 |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre 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 |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre 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 |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre 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 |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre 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 |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre 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 |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | |  | | |
|  |  |  |  | Forintban! |
| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
| A projrktre 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 |  |  |  |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  |  |  |  |
| Források összesen: |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen: |  |  |  |  |

*10. melléklet*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legyesbénye Község Önkormányzata | | 01 |
| Összes bevétel, kiadás | | 01 |
|  | | Forintban! |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|  | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) | 190 769 899 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 26 496 221 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 457 600 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 796 200 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 23 357 278 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 299 583 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 9 996 443 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek |  |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) | 128 403 325 |
| 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 | 62 366 574 |
| 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) | 12 150 000 |
| 24 | Építményadó |  |
| 25 | Idegenforgalmi adó |  |
| 26 | Iparűzési adó | 11 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj |  |
| 28 | Gépjárműadó |  |
| 29 | Pótlék | 150 000 |
| 30 | Kommunális adó | 1 000 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+…+ 42) | 800 000 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 800 000 |
| 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 | 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) | 203 719 899 |
| 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) | 119 877 027 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 119 877 027 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) | 4 800 000 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 800 000 |
| 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) | 124 677 027 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 328 396 926 |
|  | | |
| Legyesbénye Község Önkormányzata | | 01 |
| Összes bevétel, kiadás | | 01 |
|  | | Forintban! |
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|  | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 259 426 341 |
| 2 | Személyi juttatások | 54 719 832 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 597 778 |
| 4 | Dologi kiadások | 46 836 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 000 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 129 272 731 |
| 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 | 2 000 000 |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 100 000 |
| 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 | 127 172 731 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék |  |
| 21 | - Céltartalék |  |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 381 000 |
| 23 | Beruházások | 381 000 |
| 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) | 259 807 341 |
| 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) | 68 589 585 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 615 381 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 63 974 204 |
| 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) | 68 589 585 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 328 396 926 |
|  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |  |

*11. melléklet*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legyesbénye Óvoda és Konyha | | 02 |
| Összes bevétel, kiadás | | 01 |
|  |  |  |
| Sor-szám | Előirányzat megnevezése |  |
| A | B |
|  | Bevételek |  |
| 1 | Működési bevételek (2+…+12) | 6 300 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 5 | Tulajdonosi bevételek |  |
| 6 | Ellátási díjak | 2 500 000 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 300 000 |
| 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-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) | 6 300 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+…+34) | 63 974 204 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 63 974 204 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 70 274 204 |
|  |  |  |
|  | Kiadások |  |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) | 69 854 204 |
| 2 | Személyi juttatások | 43 952 276 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 713 796 |
| 4 | Dologi kiadások | 20 188 132 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) | 420 000 |
| 8 | Beruházások | 420 000 |
| 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) | 70 274 204 |
|  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  |  |

*12. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Költségvetési szerv neve: | | ………………………………… | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Költségvetési szerv számlaszáma: | | ………………………………… | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft | | | |  |  |  |
| 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | | | | |  | #HIV! |
| 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: |  |  |  |  |  |

*13. melléklet*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Összesen: |  |

*14. melléklet*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K I M U T A T Á S a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról | | | |
|  |  |  |  |
|  |  | #HIV! | |
| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 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: | |  | 0 |

*15. melléklet*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) | | |
|  |  |  | #HIV! |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 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 |  |  |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |  |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. | Összesen: |  |  |

*16. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **#HIV!** |
|  | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| **1** | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 15 897 492 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 190 769 899 |
| **3** | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Közhatalmi bevételek | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 12 150 000 |
| **5** | Működési bevételek | 591 667 | 591 667 | 591 667 | 591 667 | 591 667 | 591 667 | 591 667 | 591 667 | 591 667 | 591 667 | 591 667 | 591 667 | 7 100 000 |
| **6** | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Finanszírozási bevételek | 10 389 752 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 124 677 027 |
| **10** | Bevételek összesen: | 27 891 411 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 334 696 926 |
| **11** | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | Személyi juttatások | 8 222 676 | 8 222 676 | 8 222 676 | 8 222 676 | 8 222 676 | 8 222 676 | 8 222 676 | 8 222 676 | 8 222 676 | 8 222 676 | 8 222 676 | 8 222 676 | 98 672 108 |
| **13** | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 942 631 | 942 631 | 942 631 | 942 631 | 942 631 | 942 631 | 942 631 | 942 631 | 942 631 | 942 631 | 942 631 | 942 631 | 11 311 574 |
| **14** | Dologi kiadások | 5 585 344 | 5 585 344 | 5 585 344 | 5 585 344 | 5 585 344 | 5 585 344 | 5 585 344 | 5 585 344 | 5 585 344 | 5 585 344 | 5 585 344 | 5 585 344 | 67 024 132 |
| **15** | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 23 000 000 |
| **16** | Egyéb működési célú kiadások | 10 772 728 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 129 272 731 |
| **17** | Beruházások | 66 750 | 66 750 | 66 750 | 66 750 | 66 750 | 66 750 | 66 750 | 66 750 | 66 750 | 66 750 | 66 750 | 66 750 | 801 000 |
| **18** | Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | Finanszírozási kiadások | 384 615 | 384 615 | 384 615 | 384 615 | 384 615 | 384 615 | 384 615 | 384 615 | 384 615 | 384 615 | 384 615 | 384 615 | 4 615 381 |
| **21** | Kiadások összesen: | 27 891 411 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 334 696 926 |
| **22** | Egyenleg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*17. melléklet*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Legyesbénye Község Önkormányzata | | | | |
| 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT | | | | |
| BEVÉTELEI, KIADÁSAI | | | | |
| 1. sz. táblázat | |  |  | #HIV! |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 350 000 000 | 370 000 000 | 390 000 000 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 25 000 000 | 40 000 000 | 35 000 000 |
| 3. | Közhatalmi bevételek (4….+7……10) | 12 000 000 | 12 000 000 | 1 200 000 |
| 4. | Építményadó |  |  |  |
| 5. | Idegenforgalmi adó |  |  |  |
| 6. | Iparűzési adó | 10 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| 7. | Talajterhelési díj |  |  |  |
| 8. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 9. | Telekadó |  |  |  |
| 10. | Kommunális adó | 1 200 000 | 1 200 001 | 1 200 002 |
| 11. | Működési bevételek | 8 000 000 | 8 000 001 | 8 000 002 |
| 12. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |
| 13. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 15. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) | 395 000 000 | 430 000 001 | 434 200 002 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |  |  |  |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) | 395 000 000 | 430 000 001 | 434 200 002 |
|  |  |  |  |  |
| K I A D Á S O K | | | | |
| 2. sz. táblázat | |  |  | #HIV! |
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 320 000 000 | 300 000 000 | 360 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) | 75 000 000 | 130 000 001 | 74 200 002 |
| 3. | Beruházások | 35 000 000 | 60 000 000 | 53 000 000 |
| 4. | Felújítások | 40 000 000 | 70 000 001 | 21 200 002 |
| 5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 395 000 000 | 430 000 001 | 434 200 002 |
| 7. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |  |  |  |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) | 395 000 000 | 430 000 001 | 434 200 002 |

Végső előterjesztői indokolás

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Megyaszó Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján a 2022. évi költségvetési rendeletet 2022. február 15. napjáig kell beterjeszteni a Képviselő-testület részére. Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmi és formai követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete szabályozza. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.