

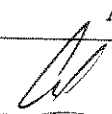

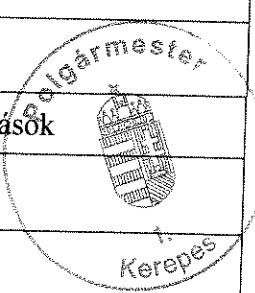


Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

2. napirendi pont

Döntés
Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása
tárgyában

Ülés dátuma:	2022.02.24.
Ülés típusa:	nyílt
<i>Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.</i>	
Munkaterv szerint:	igen
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>	
Készítette, közreműködött:	Dr. Ivicz Mihály Zsolt pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Tárgyaló bizottság:	valamennyi bizottság
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia
Szükséges szavazati arány:	minősített többség
Kerepes, 2022.02.15.	
Gyuricza László Róbert Polgármester	Aláírások
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Fügedi Réka jegyző	  



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló **2011. évi CXCV. törvény** 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint benyújtom a tisztelt Képviselő-testületnek Kerepes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének tervezetét, amely alapján a helyi önkormányzat – élve a számára a Magyarország Alaptörvényében a helyi önkormányzatokról szóló rész 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított felhatalmazással – rendeletet alkot.

Előzményként megemlítem, hogy az Országgyűlés 2021. június 25-én kihirdette Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló **2021. évi XC. törvényt**. E törvényben biztosított kereteket szem előtt tartva beterveztük Kerepes Város Önkormányzata feladataihoz igényelhető központi forrásokat, valamint a saját forrásokat is figyelembe vettük a költségvetés készítése során, tekintettel a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokra.

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

A költségvetés tervezése a korábbi évekhez hasonlóan egyeztetésen esett át az intézményvezetőkkel. Az egyeztetés során a személyi juttatások (a 2022-es minimálbér és garantált bérminimum összegeinek figyelembevételével), munkaadókat terhelő járulékok, dologi és felhalmozási kiadások előirányzatainak részletes bemutatása megtörtént. A Polgármesteri Hivatalnál az évek óta halogatott informatikai hálózat (optikai kábelek, switch) rekonstrukciója tovább nem halasztható, mivel a szerver kapacitása így nem kihasználható. A dologi kiadások közt betervezett részleges bútorcsere azok erős elhasználódottsága okán indokolt, hisz leírási idejük 7 év, amit az átlagos élettartamuk jelentősen meghaladott.

Jogszabályi környezet

Kerepes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelete az alábbi jogszabályokban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltak alapján készült el.

Az Mőtv. alapján a gazdálkodásra és feladatfinanszírozási rendszerre vonatkozó főbb előírások:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Az önkormányzat elsődleges feladata 2022. évben is a kötelezően vállalt feladatok elvárható minőségben történő végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Anyagi lehetőségeinkhez képest önkormányzatunk önként vállalt feladatokat is felvállal.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Módosított előterjesztésben lévő sorszám	Feladat	Könyvelési jogcímek	Ft	Tervezett időszak - amikor a feladat várhatóan megvalósításra kerülhet - 2022.negyedév	Tervezett időszak - amikor a feladat várhatóan megvalósításra kerülhet - 2022.hónapok	Időszak várható összköltsége	A Total 2022-es költés %-os aránya
3.	Közüllágítás lámpatestek sűritése belterületen	Beruházás	500 000	I.	Január-Március	26 600 100	13,9%
3/a	Kamerák sűritése	Beruházás	500 000	I.	Január-Március		
15.	VEKOP Bölcsi épület tervezés önrész	Beruházás	15 000 000	I.	Január-Március		
21.	Virágládák kihelyezése	Dologi kiadás	2 000 000	I.	Január-Március		
23.	Vagyonértékelés vízi közmű vagyonra	Dologi kiadás	7 100 100	I.	Január-Március		
24.	Bajcsy Zsilinszky utca útfelújítás - tervekiesgészítés	Felújítás	1 500 000	I.	Január-Március	23 006 407	12,0%
5.	Családsegítő gáz kazán cseréje - tervezés, kivitelezés, anyagár	Beruházás	2 500 000	II.	Április-Június		
11.	Szabadság út melletti aszfaltjárda alatt beszakadt terület javítása	Dologi kiadás	500 000	II.	Április-Június		
16.	Szilasligeti út - Hold utca burkolat felújítás	Beruházás	10 506 407	II.	Április-Június		
17.	Gyár u. konténer + kamerák kiépítése	Beruházás	3 500 000	II.	Április-Június		
19.	Energiamegtakarítási intézkedési Terv (EMIT)	Dologi kiadás	500 000	II.	Április-Június		
27.	Képvisei iaptopok	Beruházás	2 500 000	II.	Április-Június		
29.	Közösségi Ház padlóburkolat cseréje	Dologi kiadás	1 000 000	II.	Április-Június		
29.	Tajház felújítás	Dologi kiadás	2 000 000	II.	Április-Június		
2.	Csapadékvíz elvezető árkok burkolat javítása (Borostyán u., Juhász Gy. u., Sólyom u., Szilasligeti út, Kodály Z. u., Kodály Z. köz;	Dologi kiadás	10 000 000	III.	Július-Szeptember	18 000 000	9,4%
4.	Gördülő Fejlesztési Terv - tervezés	Dologi kiadás	1 500 000	III.	Július-Szeptember		
6.	Gyermekorvosi rendelő gáz kazán cseréje - tervezés, kivitelezés, anyagár	Beruházás	2 500 000	III.	Július-Szeptember		
8.	Patkányirtás közterületen	Dologi kiadás	1 000 000	III.	Július-Szeptember		
30.	Tölggyfa utcai rendelő parkolójának kiépítése	Beruházás	2 000 000	III.	Július-Szeptember	70 993 593	37,1%
32.	Tölggyfa-Margaréta utca sarkán járda építése	Beruházás	1 000 000	III.	Július-Szeptember		
1.	Panoráma lakópark közmű csatlakozási díjak befizetése	Beruházás	3 000 000	IV.	Október-December		
7.	Bölcsődehez közműépítés, tervezés, kivitelezés	Beruházás	50 000 000	IV.	Október-December		
14.	Szérűskert vízakna építés	Beruházás	1 500 000	IV.	Október-December		
20.	Vízárelhárítási terve felülvizsgálata	Dologi kiadás	3 500 000	IV.	Október-December		
25.	Szabadság úti gyalogátkelő áthelyezése (terv+kivitelezés)	Tartalék	7 000 000	IV.	Október-December		
26.	Szabadság úti gyalogátkelő (ALDI) közvilágítás korszerűsítése (terv+kivitelezés)	Tartalék	2 000 000	IV.	Október-December		
31.	Babaváró fák ültetése	Dologi kiadás	1 000 000	IV.	Október-December		
33.	Új bölcsőde terv	Tartalék	2 993 593	IV.	Október-December		
Összesen:			138 600 100				72,3%
12.	HÉSZ módosítás	Dologi kiadás	15 000 000	I-II.	Január-Június	15 000 000	7,8%
22.	Aszfaltos fekvőrendőr	Felújítás	1 500 000	II-III.	Április-Szeptember	1 500 000	0,8%
28.	Választási körtetek fejlesztési kerete (körzetenként 1.000.000 Ft)	Tartalék	8 000 000	II-IV.	Április-December	8 000 000	4,2%
9.	Értékbecslés, földmérés	Dologi kiadás	2 000 000	I-IV.	Január-December	28 500 000	14,9%
10.	KRESZ táblák, tükrök	Dologi kiadás	1 500 000	I-IV.	Január-December		
13.	Pályázat előkészítés, projektmenedzsment, energetikus, közbeszerzés megölgeezése	Tartalék	5 000 000	I-IV.	Január-December		
18.	Pályázati önerő (tartalék)	Tartalék	20 000 000	I-IV.	Január-December		
Összesen:			53 000 000			53 000 000	27,7%
Total-Total			191 600 100				100,0%

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján (továbbiakban Stabilitási tv.) – 10. § (3) bekezdésében felsoroltak kivételével – az önkormányzat érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

A költségvetési rendelet összeállításának szempontjai:

Az önkormányzat minden területén folytatni kell a korábbi évek takarékos gazdálkodását, továbbá a hatékonyságot és az eredményességet folyamatosan szem előtt kell tartani.

A pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni, ezzel egyidejűleg a szükséges önerő biztosítását már a tervezés szintjén meg kell vizsgálni.

A költségvetési rendelet összeállításakor figyelemmel kell lenni az előző évek során kötött szerződések, vállalt kötelezettségek tervezésére, a folyamatban levő pályázatokra (pl. bölcsődeépítés – cca. 575.000.000 Ft, Bajcsy-Zsilinszky utca – cca. 171.000.000 Ft) érkezett támogatások pénzmaradványként történő megjelenítésére.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Az állami támogatások tekintetében a költségvetési törvény alapján az intézményvezetők által közölt igénylésnek megfelelő támogatások vehetők figyelembe.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési rendelet tervezetében a kiadás és bevétel egyensúlya biztosított. A jogszabályok alapján hiány nem tervezhető, a rendelet tervezet 646.810.084 Ft többletet tartalmaz. Az Önkormányzat, valamint intézményei esetében mind a személyi juttatások mind a járulékok területén a jogszabályi kötelezettségeket alapul vevő összegeket építettünk be a költségvetésbe, dologi kiadás terén pedig a vásárolt élelmezés esetében jelentős emeléssel számoltunk a tervezésnél.

Önkormányzatunk idei elemi költségvetése 44.993.593 Ft céltartalékkal számol.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezetét mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2022. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

önkormányzati rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

- I. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A költségvetési rendelet határozza meg a 2022. évi gazdálkodás alapjait, meghatározza az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodunk a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása, közterület rendezési feladatairól.
- II. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása:
A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.
- III. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Jelen rendelet-tervezet előkészítése és végrehajtása jelentős adminisztratív teherként jelentkezik.
- IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A rendelet megalkotása a 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2), (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.
- V. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek:
A személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

Kerepes, 2022.

dr. Fügedi Réka sk
jegyző

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Kerepes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § előírásaira az alábbi rendeletet alkotja:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Kerepes Város Önkormányzatának közigazgatási területére, Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Kerepesi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó, önállóan gazdálkodó intézményeire, mint költségvetési szervekre terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 1.214.852.119 Ft költségvetési bevétellel, 2.229.688.374 Ft költségvetési kiadással és 1.014.836.255 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. A költségvetés egyenlege a 1.042.289.115 Ft pénzmaradványnak és a 27.452.860 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 2. melléklete alapján határozza meg.

(3) Az Önkormányzat a költségvetésének hiányát alapján a finanszírozási bevételekből 3. melléklet és az előző év költségvetési maradványából fedezi.

(4) A Képviselő-testület a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1., 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4., 5. melléklet részletezi.

(6) Az előirányzat-felhasználási terv, mint a költségvetési rendelet kötelező eleme, prognosztizálja a várható bevételek és kiadások időbeli ütemezését a tárgyév vonatkozásában 6. melléklet.

3. § [A költségvetés részletezése]

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

- a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg, a felújítási kiadások részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
- b) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások kiadásait a 11. melléklet szerint részletezi.
- c) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- d) Az Önkormányzat tartalékait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- e) A 12. melléklet a 2021.évi XC. tv. alapján bemutatja az Önkormányzat feladatalapú finanszírozásának központi költségvetésből származó normatív bevételeit.
- f) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és feladatonként a 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. *melléletek* szerint határozza meg.
- g) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet fejezeti indokolása szerint, a települési képviselők és bizottságok tagjainak havi tiszteletdíját a 13/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezés szerint állapítja meg.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal 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) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
- (7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (8) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

- (1) Az Önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

(4) Az állami támogatások (működési és felhalmozási célú) előirányzatai az előirányzat módosításáról szóló értesítők alapján az előirányzat módosítások és átcsoportosítások a költségvetési rendeletben folyamatosan átvezetésre kerülnek.

(5) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően, de legkésőbb a következő előirányzat-módosításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja az Önkormányzat költségvetési rendeletét.

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

(8) 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.

(9) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló (továbbiakban: Ávr.) 43/A § szerint a polgármesterre ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft-ot meg nem haladó összeg tekintetében, a Képviselő-testületi utólagos tájékoztatás mellett.

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

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek 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, képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, és köteles azokon a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori Intézményvezetőt terheli.

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

(5) A költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések, beruházások tekintetében nettó 1 millió forintig a polgármester dönt.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a költségvetési szervek vezetője felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról szerződés útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról – testületi felhatalmazás alapján – a Jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetése napján, 2022. február 28-án lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Megnevezés	BEVÉTELEK					
	Feladat megnevezése					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	83 621 277	0	150 163 440	233 784 717
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	276 925 720	0	0	276 925 720
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	129 343 124	0	0	129 343 124
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113 2	75 635 980	0	0	75 635 980
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	204 979 104	0	0	204 979 104
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 907 039	0	0	23 907 039
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	589 433 140	0	150 163 440	739 596 580
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	589 433 140	0	150 163 440	739 596 580
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	68 000 000	0	0	68 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000 000	0	0	220 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	7 000 000	0	0	7 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	227 000 000	0	0	227 000 000

	(=28+...+32)					
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	0	5 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	300 000 000	0	0	300 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 427 000	0	600 000	7 027 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000	0	0	2 000 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	9 000 000	0	9 000 000
40	Ellátási díjak	B405	27 036 100	0	0	27 036 100
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 573 939	2 430 000	162 000	10 165 939
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	26 000	0	500	26 500
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	26 000	0	500	26 500
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	43 063 039	11 430 000	762 500	55 255 539
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	120 000 000	0	120 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	120 000 000	0	120 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	932 496 179	131 430 000	150 925 940	1 214 852 119
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	466 817 786	575 471 329	0	1 042 289 115
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	466 817 786	575 471 329	0	1 042 289 115
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervek támogatás	B816	608 270 893	0	259 288 279	867 559 172
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	1 075 088 679	575 471 329	259 288 279	1 909 848 287

97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	1 075 088 679	575 471 329	259 288 279	1 909 848 287
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1- B8	2 007 584 858	706 901 329	410 214 219	3 124 700 406

Megnevezés	KIADÁSOK					
	2022. évi eredeti előirányzat					
Feladat megnevezése						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
01	Személyi juttatások	K1	517 153 332	11 868 000	178 362 248	707 383 580
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 783 516	2 017 560	25 788 481	99 589 557
03	Dologi kiadások	K3	387 419 777	115 290 199	48 399 690	551 109 666
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 200 000	0	0	2 200 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	120 465 477	0	120 465 477
06	Beruházások	K6	22 999 729	530 750 000	7 500 360	561 250 089
07	Felújítások	K7	187 690 005	0	0	187 690 005
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	1 189 246 359	780 391 236	260 050 779	2 229 688 374
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	27 452 860	0	0	27 452 860
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	867 559 172	0	0	867 559 172
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	895 012 032	0	0	895 012 032
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
22	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	895 012 032	0	0	895 012 032
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	2 084 258 391	780 391 236	260 050 779	3 124 700 406

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-256 750 180	-648 961 236	-109 124 839	-1 014 836 255
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	180 076 647	575 471 329	259 288 279	1 014 836 255

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege				
(Önkormányzati szinten)				
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	739 596 580	Személyi juttatások	707 383 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 589 557
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	551 109 666
4.	Közhatalmi bevételek	300 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	75 471 884
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok (működési)	7 993 593
7.	Egyéb működési bevételek	55 255 539	Beruházás	
8.			Felújítás	
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 094 852 119	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 443 748 280
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 042 289 115	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb finanszírozási bevételek	851 429 162	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 452 860
21.	Értékpapírok bevételei		Egyéb finanszírozási kiadások	867 559 172
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 893 718 277	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	895 012 032
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 988 570 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 338 760 312
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	649 810 084
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	649 810 084

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege				
(Önkormányzati szinten)				
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	561 250 089
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 250 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	187 690 005
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	120 000 000	Tartalékok (felhalmozási)	37 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	120 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	785 940 094
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>16 130 010</i>	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	16 130 010	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 130 010	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	136 130 010	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	785 940 094
27.	Költségvetési hiány:	649 810 084	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	649 810 084	Tárgyévi többlet:	-

Előirányzat-felhasználási terv														
2022. évre														
														Forintba n
So r- sz á m	Megnevezés	Janu ár	Febru ár	Márci us	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen :
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 633 048	61 633 048	61 633 048	61 633 048	61 633 048	61 633 048	61 633 048	61 633 049	61 633 048	61 633 048	61 633 049	61 633 050	739 596 580
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	117 000 000	6 000 000	11 000 000	3 000 000	3 000 000	15 000 000	120 000 000	10 000 000	9 000 000		300 000 000
6.	Működési bevételek	4 604 631	4 604 628	4 604 628	4 604 628	4 604 628	4 604 628	4 604 628	4 604 628	4 604 628	4 604 628	4 604 628	4 604 628	55 255 539
7.	Felhalmozási bevételek						120 000 000							120 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	707 207 786	79 141 743	79 141 743	79 141 743	79 141 743	79 141 743	79 141 743	79 141 743	79 141 743	79 141 743	79 141 743	79 141 742	1 574 766 958
11.	Bevételek összesen:	776 445 465	148 379 419	262 379 419	151 379 419	156 379 419	268 379 419	148 379 419	160 379 420	265 379 419	155 379 419	154 379 420	145 379 420	2 789 619 077
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	58 132 198	58 132 197	58 132 197	58 132 198	58 132 198	58 132 198	58 132 198	58 132 198	58 132 198	58 132 198	58 132 199	58 132 199	697 586 376
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 153 433	8 153 433	8 153 433	8 153 433	8 153 433	8 153 433	8 153 433	8 153 434	8 153 434	8 153 434	8 153 434	8 153 434	97 841 201
15.	Dologi kiadások	40 025 853	40 025 853	40 025 853	49 745 853	49 745 853	42 794 744	38 825 741	42 800 741	49 745 853	60 790 853	60 790 853	60 790 847	576 108 897
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 334	183 334	183 334	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 334	2 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 205 990	6 205 990	6 205 990	6 205 990	7 205 990	6 205 990	6 205 990	6 205 990	6 205 991	6 205 991	6 205 991	6 205 991	75 471 884
18.	Beruházások		15 000 000	17 913 000	3 116 441	1 913 000	2 913 000	6 913 000	38 173 000	22 376 441	40 620 216	40 620 216	26 156 775	212 715 089
19.	Felújítások	298 491		172 385 107					13 506 407		1 500 000			187 690 005
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Tartalékok									11 248	11 248	11 248	11 248	44 993

										399	398	398	398	593
22	Finanszírozási kiadások	99 999 457	72 546 598	72 546 598	72 546 598	72 546 598	72 546 598	72 546 598	72 546 598	72 546 598	72 546 597	72 546 597	69 546 597	895 012 032
23	Kiadások összesen:	212 998 756	200 247 405	375 545 512	198 083 846	197 880 405	190 929 296	190 960 293	239 701 701	228 592 247	259 381 020	257 881 021	240 417 575	2 789 619 077
24	Egyenleg	563 446 709	511 578 723	398 412 630	351 708 203	310 207 217	387 657 340	345 076 466	265 754 185	302 541 357	198 539 756	95 038 155	0	
Bölcsőde projekt, VEKOP-6.1.-21-2021-00036 pályázatból 418 121 329 Ft 2023-ban kerül felhasználásra.														

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként	
Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat
1	2
Önkormányzat	
Bölcsőde projekt	553 450 000
Bölcsőde projekt közmű építés, tervezés, kivitelezés (terület előkészítés)	65 000 000
Rekultiváció (park építés)	15 000 000
Panoráma lakópark közmű csatlakozási díjak	3 000 000
Közvilágítás lámpatestek sűrítése belterületen	500 000
Kamerák sűrítése	500 000
Családsegítő gáz kazán cseréje	2 500 000
Gyermekorvosi rendelő gáz kazán cseréje	2 500 000
Szérúskert vízakna építés	1 500 000
Gyár u. konténer + kamerák kiépítése	3 500 000
Képviselői laptopok	2 500 000
Tölgyfa utcai rendelő parkolójának kiépítése	2 000 000
Tölgyfa-Margaréta utca sarkán járda építése	1 000 000
Bölcsőde	
Számítógép+szoftver élelmezésvezetőnek	177 800
hűtőszekrény,fagyasztó,konyha,ipari	317 500
benzines fűnyíró	101 600
mikrohullámú	38 100
porszívó	63 500
napellenző	381 000
Óvoda	
1 db új asztali számítógép	190 500
3 db új szőnyeg	508 000
slag tömlőkocsi	63 500
2 db tálalókocsi	101 600
fűnyíró	228 600
3 db mikrohullámú sütő	82 550
Szabó Magda Műv. Ház és Könyvt.	
számítógép, laptop	889 000
asztal (20db)	762 000
szék (50db)	952 500
könyvbeshetés könyvtárba	3 175 000
hangtechnika	508 000
Hivatal	
It programok, windows-ok	1 499 870
4 db laptop, 4 db Pc,hálózati rekonstrukció	3 499 990
12 db forgószék, 5 db szekrény, 6 db asztal, 10 db rendszertelefon, 7 db mobil, 5 hősugárzó	2 500 500
SZAK	
Porszívó 2 db	88 900
ÖSSZESEN:	
	669 080 010

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként	
Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat
1	2
Útfelújítás Nefelejcs u., Széphegyi út	298 491
Útfelújítás Bajcsy Zsilinszky utca	172 385 107
Szilasligetűi út – Hold utca burkolat felújítás	10 506 407
Aszfaltos fekvőrendőr	1 500 000
Wéber E rendelő felújítása	1 500 000
Tölgyfa utcai rendelő felújítása	1 500 000
ÖSSZESEN:	187 690 005

9. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:	Bölcsőde projekt, VEKOP-6.1.-21-2021-00036 pályázat		
Források	2022.	2023.	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	575 471 329	15 000 000	590 471 329
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
			0
Források összesen:	575 471 329	15 000 000	590 471 329
Kiadások, költségek	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű	2 070 796	9 797 204	11 868 000
járulék	269 204	1 748 356	2 017 560
Beruházások, beszerzések	136 875 000	319 375 000	456 250 000
fordított adó miatti áfa befizetés dologi kiadás	29 160 000	68 040 000	97 200 000
Szolgáltatások igénybe vétele	3 975 000	4 160 769	8 135 769
Egyéb működési célú beruházás		15 000 000	15 000 000
			0
Összesen:	172 350 000	418 121 329	590 471 329

Tartalékok		
Ssz.	Feladat (működési cél)	2022. évi eredeti előirányzat
1.	projektmenedzsment, energetikus, közbeszerzés megelőlegezése	5 000 000
2.	Szabad felhasználás	2 993 593
10.	Összesen	7 993 593
Ssz.	Feladat (felhalmozási cél)	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Pályázati önerő (tartalék)	20 000 000
2.	Szabadság úti gyalogátkelő áthelyezése (terv+kivitelezés)	7 000 000
3.	Szabadság úti gyalogátkelő (ALDI) közvilágítás korszerűsítése (terv+kivitelezés)	2 000 000
4.	Választási körzetek fejlesztési kerete (körzetenként 1.000.000 Ft)	8 000 000
5.	Óvoda vázlatterv tervdokumentációja	
8.	Összesen	37 000 000

Pénzeszközátadások előirányzata			
<i>Forintban</i>			
Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2022. évi előirányzat összesen
			(4=2+3)
1	2	3	4
Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	60 000 000		60 000 000
Újkerepesi Polgárőr Egyesület	1 000 000		1 000 000
Kerepesi Városi Sport Egyesület	2 400 000		2 400 000
Civil szervezetek támogatása	1 000 000		1 000 000
Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 460.000)			0
Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat Önkormányzati hozzájárulás 2022.	871 884		871 884
Helyi közösségi közlekedés támogatása	7 200 000		7 200 000
ÖSSZESEN:	72 471 884		72 471 884

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
No.	Jocím száma	Jocím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	27,12	149 037 960	
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		149 037 960	
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		149 037 960	
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		149 037 960	1 125 480
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		12 249 720	
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		12 249 720	650 100
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		23 640 000	
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		23 640 000	388 880
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000	
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000	
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			14 469 792	
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			14 469 792	356 985
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			29 168 100	
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			29 168 100	1 080 300
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			1 433 100	
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		1 433 100	84 300
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	-	
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek	ki- és belépési	2	0	-	

		fenntartásának támogatása	adatok				
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				230 098 672	3 686 045
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás							
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	316,0	34 760 000	6 320 000
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	55 000	0,0	-	
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	28,1	136 608 150	11 279 340
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	-	
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
alapfokozatú végzettségű							
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	7,0	3 024 000	249 830
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	0,0	-	
Mesterfokozatú végzettségű							
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	0,0	-	
27	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	0,0	-	
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	0,0	-	
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0,0	-	
Mesterfokozatú végzettségű							
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0,0	-	

31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910000	0	-	
Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396000	0	-	
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1476750	0	-	
Mesterfokozatú végzettségű							
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476667	0	-	
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1668333	0	-	
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198000	0	-	
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738375	0	-	
Mesterfokozatú végzettségű							
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238334	0	-	
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatónár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834167	0	-	
1.2.4. Nemzetiségi pótlék							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részeseülő pedagógus	fő	811600	4	3 246 400	
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részeseülő pedagógus	fő	622000	0	-	

42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249000	0	-	
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405800	0	-	
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311000	0	-	
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124500	0	-	
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3339000	21	70 119 000	11 319 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4861500	0	-	
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1669500	0	-	
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2430750	0	-	
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	0	-	
51	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480000	0	-	
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			247 757 550	29 168 170
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			31 466 189	
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4287440		9 432 368	1 851 300
55	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3864270		-	
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67810	25	1 695 250	150 000
57	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74590	0	-	
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25000	5	125 000	
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381130	12	4 573 560	984 000
60	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495480	0	-	

61	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4590600	0	-	
62	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225630	1	225 630	57 000
63	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338440	0	-	
64	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	135360	0	-	
65	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	203040	0	-	
66	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	760660	8	6 085 280	920 000
67	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	836720	0	-	
68	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	456390	0	-	
69	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	502030	0	-	
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749460	0	-	
71	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	824400	0	-	
72	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	449670	0	-	
73	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	494640	0	-	
74	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383580	0	-	
75	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460300	0	-	
76	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	230150	0	-	

77	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276180	0	-	
78	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383580	0	-	
79	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460300	0	-	
80	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	230150	0	-	
81	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276180	0	-	
82	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	259740	0	-	
83	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	311690	0	-	
84	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10065900	0	-	
85	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	879850	0	-	
86	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1143800	0	-	
87	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379000	0	-	
88	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	-	
89	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	-	
90	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	-	
91	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	-	
92	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	-	
93	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	-	
94	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	-	

95	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	-	
96	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	310830	0	-	
Támogató szolgáltatás							
97	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3000000	0	-	
98	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2910	0	-	
Közösségi ellátások							
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás							
99	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	-	
100	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218340	0	-	
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás							
101	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	-	
102	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218340	0	-	
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
Bölcsődei bértámogatás							
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5100000	6	30 600 000	11 344 200
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4260000	4	17 040 000	4 772 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			10 861 000	
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása							
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4500000	0	-	
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			-	
108	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			109 264 624	20 078 500
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	15,1	36 874 200	3 900 330
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		34 786 654	
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542	138	74 796	
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				71 735 650	3 900 330
113	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964		-	
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak	forint	2213		23 907 039	

		támogatása					
115	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1187000000		-	
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	568		-	
117	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			-	
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			23 907 039	
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			-	

Megnevezés	Önkormányzat					
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat			Összesen
Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	102 124 017	11 868 000		113 992 017
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 443 846	2 017 560		15 461 406
03	Dologi kiadások	K3	236 680 480	115 290 199		351 970 679
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 200 000			2 200 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5		120 465 477		120 465 477
06	Beruházások	K6	14 370 079	530 750 000		545 120 079
07	Felújítások	K7	187 690 005			187 690 005
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	556 508 427	780 391 236	0	1 336 899 663
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	27 452 860			27 452 860
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	867 559 172			867 559 172
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	895 012 032	0	0	895 012 032
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	895 012 032	0	0	895 012 032
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	1 451 520 459	780 391 236	0	2 231 911 695
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6			

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő	B23				0

	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312				0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
27	Vagyon típusú adók	B34				0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
29	Fogyasztási adók	B352				0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
31	Gépjárműadók	B354				0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402			600 000	600 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
39	Tulajdonosi bevételek	B404				0
40	Ellátási díjak	B405				0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			162 000	162 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			500	500
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	500	500
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0

51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	0	0	762 500	762 500
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	0	0	762 500	762 500
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
76	Éven belüli lejáratú belföldi	B8122	0			0

	értékpapírok kibocsátása					
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
85	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0		259 288 279	259 288 279
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0			0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	0	0	259 288 279	259 288 279
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
99	Váltóbevételek	B84	0			0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	0	0	259 288 279	259 288 279
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	0	0	260 050 779	260 050 779
Megnevezés	Polgármesteri Hivatal					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6

Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1			178 362 248	178 362 248
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			25 788 481	25 788 481
03	Dologi kiadások	K3			48 399 690	48 399 690
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6			7 500 360	7 500 360
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	0	0	260 050 779	260 050 779
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	0	0	260 050 779	260 050 779
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			30			

Megnevezés	Babaliget Bölcsőde					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				
1	2	3	4	5	6	Összesen
Bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				0

	államháztartáson belülről					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312				0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
27	Vagyon típusú adók	B34				0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
29	Fogyasztási adók	B352				0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
31	Gépjárműadók	B354				0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
39	Tulajdonosi bevételek	B404				0
40	Ellátási díjak	B405	5 036 100			5 036 100
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	508 939			508 939
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	6 045 039	0	0	6 045 039
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0

57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	6 045 039	0	0	6 045 039
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0

82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	110 358 981			110 358 981
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0			0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	110 358 981	0	0	110 358 981
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
99	Váltóbevételek	B84	0			0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	110 358 981	0	0	110 358 981
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	116 404 020	0	0	116 404 020
Megnevezés	Babaliget Bölcsöde					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	85 871 044			85 871 044
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 116 766			11 116 766
03	Dologi kiadások	K3	18 336 710			18 336 710
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6	1 079 500			1 079 500
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	116 404 020	0	0	116 404 020
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0

12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	116 404 020	0	0	116 404 020
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17			

Megnevezés	Forrás Művelődési Ház és Könyvtár					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				0

	államháztartáson belülről					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
23	Társaságok jövedelemadói	B312				0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
27	Vagyoni típusú adók	B34				0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
29	Fogyasztási adók	B352				0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
31	Gépjárműadók	B354				0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 927 000			4 927 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
39	Tulajdonosi bevételek	B404				0
40	Ellátási díjak	B405				0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	645 000			645 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	5 572 000	0	0	5 572 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0

57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	5 572 000	0	0	5 572 000
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0

82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 258 905			63 258 905
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	63 258 905	0	0	63 258 905
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
99	Váltóbevételek	B84				0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	63 258 905	0	0	63 258 905
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	68 830 905	0	0	68 830 905
Megnevezés	Forrás Művelődési Ház és Könyvtár					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	29 726 344			29 726 344
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 932 214			3 932 214
03	Dologi kiadások	K3	28 885 847			28 885 847
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6	6 286 500			6 286 500
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	68 830 905	0	0	68 830 905
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0

12	Államháztartáson belüli megelõlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	68 830 905	0	0	68 830 905
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5,5			

Megnevezés		Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda				
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6
Bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0

19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312					0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
27	Vagyoni típusú adók	B34					0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0
29	Fogyasztási adók	B352					0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
31	Gépjárműadók	B354					0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402					0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0
39	Tulajdonosi bevételek	B404					0
40	Ellátási díjak	B405	5 000 000				5 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 350 000				1 350 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0
50	Egyéb működési bevételek	B411					0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	6 350 000	0	0	0	6 350 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51					0
53	Ingatlanok értékesítése	B52					0

54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részeselek értékesítése	B54				0
56	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	6 350 000	0	0	6 350 000
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0
75	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
76	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
77	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
78	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0

79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	349 899 460			349 899 460
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0			0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	349 899 460	0	0	349 899 460
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0			0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
99	Váltóbevételek	B84				0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	349 899 460	0	0	349 899 460
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	356 249 460	0	0	356 249 460
Megnevezés	Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	233 786 864			233 786 864
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 769 896			34 769 896
03	Dologi kiadások	K3	86 517 950			86 517 950
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0

06	Beruházások	K6	1 174 750			1 174 750
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	356 249 460	0	0	356 249 460
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	356 249 460	0	0	356 249 460
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			57			

Megnevezés	Szociális Alapszolgáltatási Központ					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				0

	államháztartáson belülről					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
23	Társaságok jövedelemadói	B312				0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
27	Vagyoni típusú adók	B34				0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
29	Fogyasztási adók	B352				0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
31	Gépjárműadók	B354				0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
39	Tulajdonosi bevételek	B404				0
40	Ellátási díjak	B405	5 000 000			5 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000			1 000 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411				0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	6 500 000	0	0	6 500 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0

57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	6 500 000	0	0	6 500 000
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0

82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 753 547			84 753 547
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	84 753 547	0	0	84 753 547
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
99	Váltóbevételek	B84				0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	84 753 547	0	0	84 753 547
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	91 253 547	0	0	91 253 547
Megnevezés	Szociális Alapszolgáltatási Központ					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	65 645 063			65 645 063
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 520 794			8 520 794
03	Dologi kiadások	K3	16 998 790			16 998 790
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6	88 900			88 900
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	91 253 547	0	0	91 253 547
10	Hirel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0

12	Államháztartáson belüli megelõlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	91 253 547	0	0	91 253 547
Éves engedélyezett létszám előirányzat (f6)			14			

Megnevezés	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0

19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 927 000	0	600 000	6 527 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	15 036 100	0	0	15 036 100
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 503 939	0	162 000	3 665 939
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	500	500
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	500	500
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	24 467 039	0	762 500	25 229 539
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0

54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	24 467 039	0	762 500	25 229 539
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0

79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75-...+78)	B812	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	0	0	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervei támogatás	B816	608 270 893	0	259 288 279	867 559 172
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+...+87+90)	B81	608 270 893	0	259 288 279	867 559 172
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+...+96)	B82	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	608 270 893	0	259 288 279	867 559 172
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)	B1-B8	632 737 932	0	260 050 779	892 788 711
Megnevezés	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
Kiadások						
01	Személyi juttatások	K1	415 029 315	0	178 362 248	593 391 563
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 339 670	0	25 788 481	84 128 151
03	Dologi kiadások	K3	150 739 297	0	48 399 690	199 138 987
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0

06	Beruházások	K6	8 629 650	0	7 500 360	16 130 010
07	Felújítások	K7	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	632 737 932	0	260 050 779	892 788 711
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
22	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	632 737 932	0	260 050 779	892 788 711
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			124			

Általános indokolás

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § felhatalmazása alapján, Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságai véleményének figyelembevételével az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletalkotási törvényi kötelezettségének tesz eleget.

A rendelet előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület részére – szöveges indokolással együtt – kerül bemutatásra tájékoztatásul a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban és előirányzat felhasználási terve.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi és személyi hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegeiről rendelkezik.

A 3. §-hoz

A költségvetést részletezi.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

Az 5. §-hoz

Az előirányzatok módosításával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A 6. §-hoz

A gazdálkodás szabályait rögzíti.

A 7. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére alkalmazandó szabályokról rendelkezik.

A 8. §-hoz

A záró és vegyes rendelkezésekben a rendelet hatályba lépéséről szóló rendelkezést tartalmazza.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2022. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

I. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A költségvetési rendelet határozza meg a 2022. évi gazdálkodás alapjait, meghatározza az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodunk a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása, közterület rendezési feladatairól.

II. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása:

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.

III. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Jelen rendelet-tervezet előkészítése és végrehajtása jelentős adminisztratív teherként jelentkezik.

IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotása a 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2), (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.

V. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek:

A személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

Kerepes, 2022.

dr. Fügedi Réka sk
jegyző