

**Tószeg Községi Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Tószeg Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Tószegi Községi Önkormányzat 1/2022.(II.10.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetésében szereplő, intézményeként összesített bevételi és kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé nem tervezett bevételek és kiadások miatt.

Egyes bevételek:

- Központi Statisztikai Hivatal támogatása a népszámlálás kiadásaira 4 576 259 Ft
- REKI támogatás 3 651 000 Ft
- Biztosítói kártérítés 799 000 Ft
- Orvosi rendelő elszámolásából eredő pót támogatás 3 190 590 Ft
- Iparüzési adó bevétel 117 693 Ft
- Építményadó 309 789 Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek 3 655 000 Ft
- Működési bevételek 2 300 000 Ft
- Személyi juttatások és járulékaiknak támogatása (pályázat) könyvtár dolgozók részére 1 442 000 Ft

Egyes kiadások:

- Népszámlálás személyi és dologi kiadásaira 4 576 259 Ft
- Helyi iparüzési adó visszatérítés vállalkozásoknak 3 651 000 Ft
- Személyi juttatások és járulékok könyvtár dolgozók 1 442 000 Ft
- Felújítási kiadások (konyha) 45 410 433 Ft
- Beruházási kiadások 49 840 471 Ft
- Dologi kiadások 39 756 273 Ft

Az önkormányzat és intézményeinek összesített előirányzatainak összegei a módosítás végrehajtása után:

1
ka

BEVÉTELEK (adatok forintban)

Önkormányzatok működési támogatásai	335 184 813
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 148 280
Közhatalmi bevételek	406 078 000
Működési bevételek	51 024 044
Felhalmozási bevételek	52 578 863
Működési célú átvett pénzeszközök	305 000
Költségvetési bevételek összesen	882 319 000
Finanszírozási bevételek	849 342 248
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 731 661 248

KIADÁSOK (adatok forintban)

Személyi juttatások	312 192 789
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó.	39 741 497
Dologi kiadások	382 228 685
Elvonások befizetések	84 899 295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 960 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 540 878
Egyéb működési célú támog. átadás ÁH-n kívülre	16 684 000
Tartalékok	36 753 991
Beruházások	145 709 420
Felújítások	321 795 098
Egyéb felhalmozási kiadások	337 915
Költségvetési kiadások összesen	1 371 843 568
Finanszírozási kiadás	359 817 680
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 731 661 248

Kérem, előterjesztésem megvitatását és elfogadását.

2023. április 27.


Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (V.) önkormányzati rendelete

Tószeg Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tószeg Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. cikk (1)-(4) bekezdésben foglaltakra a 2022. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 1 731 661 248 Ft bevétellel 1 731 661 248 Ft kiadással, ebből:Költségvetési bevételek: 882 319 000 Ft Költségvetési kiadások: 1 371 843 568 Ft Finanszírozási bevételek: 849 342 248 Ft Finanszírozási kiadások: 359 817 680 Ft állapítja meg.

Bevételek:

1. Önkormányzat működési támogatásai 335 184 813 Ft
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 148 280 Ft
3. Közhatalmi bevételek 406 078 000 Ft
4. Működési bevételek 46 709 544 Ft
5. Felhalmozási bevételek 52 578 863 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 305 000 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 314 500 Ft
8. Költségvetési bevételek összesen: 882 319 000 Ft
9. Működési célú finanszírozási bevételek 849 342 248 Ft
10. Bevételek mindösszesen:1 731 661 248 Ft

Kiadások:

- 1.Személyi juttatások 312 192 789 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 741 497 Ft
3. Dologi kiadások 382 228 685 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 960 000 Ft
5. Elvonások, befizetések 84 899 295 Ft
6. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH- n belülről 18 540 878 Ft
7. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH- n kívülről 16 684 000 Ft
- 8.Tartalékok 36 753 991 Ft
9. Beruházások 145 709 420 Ft
10. Felújítás 321 795 098 Ft
11. Egyéb felhalmozási kiadások 337 915 Ft
12. Költségvetési kiadások összesen: 1 371 843 568 Ft
- 13.Működési célú finanszírozási kiadás 359 817 680 Ft

14. Kiadások mindösszesen:1731 661 248 Ft
Tószeg Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében engedélyezett létszám keret:
Tószeg Községi Önkormányzat 8 fő
Tószegi Polgármesteri Hivatal 14 fő
Tószegi Óvoda és Bölcsőde (2022.(07.01-től) 20 fő
Községi Közkönyvtár 2 fő
Tószegi Konyha 8 fő
Mindösszesen létszámkeret 52 fő”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.


(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.


(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba, és 2023. május 27-én hatályát veszti.

Tószeg, 2023. április 18.


Dr. Gyuricza Miklós
polgármester


Dr. Nagy Ágnes
jegyző

Kihirdetve: Tószeg, 2023. május

Dr. Nagy Ágnes
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Tószeg Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §

(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) 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, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Tószeg Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet társadalmi hatásai:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Tószeg Községi Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai összesen 230 901 639 Ft-tal emelkednek.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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

Többlet erőforrások biztosítására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

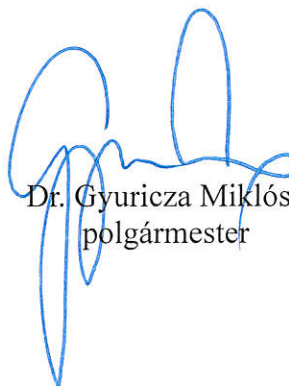
Tószeg Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése szerint „A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével –, negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 1/2022. (II.10.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetési bevételek összege 867 577 506 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 1 014 466 544 Ft-ra továbbá finanszírozási bevételei 849 339 548 Ft-ra, finanszírozási kiadásai 359 814 980 Ft-ra változnak.

Tekintettel a fentiekre Tószeg Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének rendelet módosítását a Képviselő-testület elé terjesztem.

Tószeg, 2023április 25.



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

**Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt,
2022. évi
összevont mérlege bevétel és kiadás oldalról**

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	252 403 761	335 184 813	Személyi juttatások	266 088 030	312 192 789
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 546 000	37 148 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 234 283	39 741 497
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	276 005 540	382 228 685
4				Elvonások befizetések	84 530 475	84 899 295
5	Közhatalmi bevételek	284 730 000	406 078 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	12 960 000
6	Működési bevételek	40 995 000	46 709 544	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 474 000	18 540 878
7	Felhalmozási bevételek	50 000	52 578 863	Egyéb működési célú támogatás átadás ÁH-n kívülre	14 740 000	16 684 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			Tartalékok	10 000 000	36 753 991
9	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		305 000	Beruházások	26 261 000	145 709 420
10	Felhalmozási átvett pénzeszközök		4 314 500	Felújítások	231 561 302	321 795 098
11				Egyéb felhalmozási kiadások		337 915
12	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+...+11.)	624 724 761	882 319 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+11.)	959 494 630	1 371 843 568
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	334 769 869	486 067 899	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
15	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Kölcsön törlesztése		
18	Értékpapírok bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19				Betét elhelyezése		
20	Finanszírozási bevétel	323 499 570	363 274 349	Finanszírozási kiadás	323 499 570	359 817 680
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (13.+20.)	658 269 439	849 342 248	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+20.)	323 499 570	359 817 680
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+21.)	1 282 994 200	1 731 661 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.)	1 282 994 200	1 731 661 248

2. sz. melléklet .../2023.....számú önkormányzati rendelethez
Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt,
2022. évi

működési mérlege bevétel és kiadás oldalról

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	252 403 761	335 184 813	Személyi juttatások	266 088 030	312 192 789
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 546 000	37 148 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 234 283	39 741 497
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	276 005 540	382 228 685
4				Elvonások befizetések	84 530 475	84 899 295
5	Közhatalmi bevételek	284 730 000	406 078 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	12 960 000
6	Működési bevételek	40 995 000	51 024 044	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 474 000	18 540 878
7	Felhalmozási bevétel			Egyéb működési célú támogatás átadás ÁH-n kívülre	14 740 000	16 684 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			Tartalékok		
9	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		305 000	Beruházások		
10	Felhalmozási átvett pénzeszközök			Felújítások		
11				Egyéb felhalmozási kiadások		
12	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+...+11.)	624 674 761	829 740 137	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+11.)	691 672 328	867 247 144
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 997 567	397 324 687	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
15	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Kölcsön törlesztése		
18	Értékpapírok bevételei			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19				Betét elhelyezése		
20	Finanszírozási bevétel	323 499 570		Finanszírozási kiadás	323 499 570	359 817 680
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (13.+20.)	390 497 137	397 324 687	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+20.)	323 499 570	359 817 680
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+21.)	1 015 171 898	1 227 064 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.)	1 015 171 898	1 227 064 824

**Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt,
2022. évi
felhalmozási mérlege bevétel és kiadás oldalról**

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előír.	Mód. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előír.	Mód. Előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások		
4				Elvonások befizetések		
5	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Működési bevételek			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		
7	Felhalmozási bevétel	50 000	52 578 863	Egyéb működési célú támogatás átadás ÁH-n kívülre		
8	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			Tartalékok		
9	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Beruházások	26 261 000	145 709 420
10	Felhalmozási átvett pénzeszközök		4 314 500	Felújítások	231 561 302	321 795 098
11				Egyéb felhalmozási kiadások		337 915
12	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+...+11.)	50 000	56 893 363	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+11.)	257 822 302	467 842 433
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	257 772 302	407 492 401	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
15	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Kölcsön törlesztése		
18	Értékpapírok bevételei			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19				Betét elhelyezése		
20	Finanszírozási bevétel	323 499 570	363 274 349	Finanszírozási kiadás	323 499 570	359 817 680
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (13.+20.)	581 271 872	770 766 750	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+20.)	323 499 570	359 817 680
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+21.)	581 321 872	827 660 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.)	581 321 872	827 660 113

Tószeg Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont bevétel mérlege - Mindösszesen intézményeivel együtt

4. számú melléklet .../2023..... számú önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Nóvat megnevezése	Nóvat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószegi Polgár- mesterei Hivatal	Tószegi Óvoda	Tószegi Könyha	Községi Közkönyvtár	Önkormányzat Mindösszesen:
			4.	4.	5.	4.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	112 930 080	-	-	-	-	112 930 080
02	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	B112	103 915 120	-	-	-	-	103 915 120
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 519 880	-	-	-	-	10 519 880
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	B1132	37 708 107	-	-	-	-	37 708 107
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 424 565	-	-	-	-	10 424 565
06	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetés támogatások	B115	53 843 285	-	-	-	-	53 843 285
07	Elszámoltatási származó bevételek	B116	5 843 776	-	-	-	-	5 843 776
08	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+07)	B11	335 184 813	-	-	-	-	335 184 813
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	30 654 677	5 051 822	-	-	1 441 781	37 148 280
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+13)	B1	30 654 677	5 051 822	-	-	1 441 781	37 148 280
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B25	47 314 363	-	-	-	-	47 314 363
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-14+...+19)	B2	47 314 363	-	-	-	-	47 314 363
21	Magánzemélyek (jövendőmódi)	B311	-	-	-	-	-	-
22	Társaságok (jövendőmódi)	B312	-	-	-	-	-	-
23	Jövendőmódi (-20+21)	B31	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-
25	Bérez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-
26	Vagyoni típusú adók	B34	17 429 000	-	-	-	-	17 429 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	383 693 000	-	-	-	-	383 693 000
28	Forgalmazási adók	B352	-	-	-	-	-	-
29	Penztörvényi jogszabályok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-
30	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-	-	-
31	Egyéb árulásterhelés és szolgáltatási adók	B355	2 300 000	-	-	-	-	2 300 000
32	Termékek és szolgáltatások adói (-26+...+30)	B35	403 422 000	-	-	-	-	403 422 000
33	Egyéb kezeltetési bevételek	B36	2 656 000	-	-	-	-	2 656 000
34	Közhatalmi bevételek (-22+...+25+31+32+33)	B3	406 078 000	-	-	-	-	406 078 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 571 000	35 000	-	-	-	9 627 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 156 391	1 700 000	-	840 000	-	8 696 391
38	Tulajdonosi bevételek	B404	120 000	-	-	-	-	120 000
39	Eltárolási díjak	B405	3 733 000	343 000	95 000	19 747 000	-	19 842 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	695 000	-	4 000	5 533 000	-	9 613 000
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	618 000	-	618 000
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-
44	Birtokosi által fizetett kárterítés	B410	799 000	-	-	-	-	799 000
45	Egyéb működési bevételek	B411	761 053	180 000	51 100	4 500	17 000	1 013 653
46	Működési bevételek (-34+...+45)	B4	21 835 444	2 258 000	150 100	26 742 500	38 000	51 924 044
47	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-
48	Ingatlanok értékesítése	B52	950 000	-	-	-	-	950 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-
50	Részvételek értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-
51	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (-47+...+51)	B5	950 000	-	-	-	-	950 000
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63	-	-	-	-	-	-
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	98 000	-	-	-	207 000	305 000
58	Működési célú átvett pénzeszközök (-53+...+57)	B6	98 000	-	-	-	207 000	305 000
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B73	-	-	-	-	-	-
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	4 314 500	-	-	-	-	4 314 500
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-59+...+63)	B7	4 314 500	-	-	-	-	4 314 500
65	Költegvetési bevételek (-34+20+34+46+52+58+64)	B1-B7	846 429 797	7 309 822	150 100	26 742 500	1 686 781	833 749 637

4. számú melléklet/2023..... számú önkormányzati rendelethez
Töszeg Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont bevétel mérlege - Mindösszesen intézményével együtt

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Töszeg Községi Önkormányzat	Töszegi Polgár- mesteri Hivatal	Töszegi Óvoda	Töszegi Konyha	Községi Közkönyvtár	Önkormányzat Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	8.	9.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	BB111	-	-	-	-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	BB112	-	-	-	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	BB113	-	-	-	-	-	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	BB11	-	-	-	-	-	-
05	Forgatási célú belső forrásból értékpapírok beváltása értékesítése	BB121	-	-	-	-	-	-
06	Egyen beutalt lejáratú belső forrásból értékpapírok kibocsátása	BB122	-	-	-	-	-	-
07	Belekezes célú belső forrásból értékpapírok beváltása értékesítése	BB123	-	-	-	-	-	-
08	Egyen túll lejáratú belső forrásból értékpapírok kibocsátása	BB124	-	-	-	-	-	-
09	Belső forrásból értékpapírok beváltása értékesítése	BB12	-	-	-	-	-	-
10	Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele	BB131	444 097 105	19 411 101	10 595 057	10 615 768	1 348 868	486 067 899
11	Eldozó év vállalkozási maradványának igénybevétele	BB132	-	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	BB13	444 097 105	19 411 101	10 595 057	10 615 768	1 348 868	486 067 899
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	BB14	12 988 481	143 864 029	121 856 237	71 175 651	13 389 951	363 274 349
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	BB15	-	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	BB16	-	-	-	-	-	-
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	BB17	-	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozású bevételei	BB18	-	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	BB191	-	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	BB192	-	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	BB19	-	-	-	-	-	-
21	Belső forrásból finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	BB1	457 085 586	163 275 130	132 451 294	81 791 419	14 738 819	849 342 248
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	BB21	-	-	-	-	-	-
23	Belekezes célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	BB22	-	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	BB23	-	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	BB24	-	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	BB25	-	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	BB2	-	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	BB3	-	-	-	-	-	-
29	Változóbevételek	BB4	-	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	BB	457 085 586	163 275 130	132 451 294	81 791 419	14 738 819	849 342 248

Költségvetési bevételek:	846 429 797	7 309 822	150 100	26 742 500	1 686 781	882 319 000
Maradvány igénybevétele:	444 097 105	19 411 101	10 595 057	10 615 768	1 348 868	486 067 899
Finanszírozási bevételek:	457 085 586	163 275 130	132 451 294	81 791 419	14 738 819	849 342 248
Mindösszesen:	1 303 515 383	170 584 952	132 601 394	108 533 919	16 425 600	1 731 661 248

5. számú melléklet .../2023 számú önkormányzati rendelethez

Tószeg Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont kiadás mérlege - Mindösszesen intézményeivel együtt

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószegi Polgár- mesteri Hivatal	Tószegi Óvoda	Tószegi Konyha	Községi Közkönyvtár	Önkormányzat Mindösszesen:
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 553 000	73 852 932	81 064 989	27 681 825	9 979 216	238 131 962
02	Normatív jutalmak	K1102	2 417 000	8 810 000	8 050 000	2 850 000	650 000	22 727 000
03	Céltutatók, projektpremium	K1103	890 000	5 990 000	-	-	-	6 880 000
04	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	1 614 000	-	-	-	1 614 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	352 000	4 957 297	-	-	-	5 309 297
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	200 000	-	-	200 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	121 000	327 000	932 000	-	-	1 380 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000	-	192 000	-	-	348 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	84 000	-	84 000
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 547 000	1 550 000	2 220 356	572 500	447 000	6 391 856
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 928 000	97 101 229	92 709 345	31 193 325	11 100 216	283 032 115
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 496 000	-	-	-	-	13 496 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 828 000	422 000	4 554 000	7 000	88 000	8 949 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 100 000	4 597 674	-	-	-	6 715 674
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 474 000	5 014 674	4 554 000	30 000	88 000	29 160 674
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	70 402 000	102 115 903	97 263 345	31 223 325	11 188 216	312 192 789
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 136 064	14 709 919	11 558 821	3 941 323	1 395 370	39 741 497
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	799 290	4 776 290	20 000	1 816 000	101 633 794
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	43 067 865	20 158 157	4 291 487	33 793 271	323 014	-
23	Acúbeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	43 207 865	22 159 157	5 090 777	33 813 271	2 139 014	106 410 084
25	Információkai szolgáltatások igénybevétele	K321	301 000	3 000 000	118 000	257 000	114 000	3 676 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 802 000	2 500 000	240 000	341 000	114 000	4 997 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 103 000	5 500 000	358 000	598 000	114 000	8 673 000
28	Közvetlen díjak	K331	18 719 819	4 720 048	3 239 351	2 638 544	640 000	29 957 762
29	Vásárlott élelmiszer	K332	3 255 077	-	-	16 493 000	-	19 748 077
30	Bérlési és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 083 010	-	250 000	-	-	18 333 010
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 687 712	1 205 000	-	-	-	5 892 712
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	335 000	2 000 000	500 000	-	-	2 835 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	89 172 696	6 863 000	1 515 000	1 259 630	102 000	98 912 326
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	134 253 314	14 788 048	5 504 351	20 391 174	742 000	175 678 887
36	Kiküldetések kiadásai	K341	133 000	100 000	100 000	-	-	333 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	133 000	100 000	100 000	-	-	333 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 768 141	6 298 000	2 526 000	12 915 000	766 000	72 273 141
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 235 000	82 000	-	698 000	-	15 015 000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 926 008	482 925	140 640	261 000	35 000	3 845 573
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	66 929 149	6 862 925	2 666 640	13 874 000	801 000	91 133 714
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	246 626 328	49 410 130	13 719 768	68 676 445	3 796 014	382 228 685
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-
48	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-
49	Penztelvi kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-
49	Betegségével kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkameliküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 872 000	-	-	-	-	2 872 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 088 000	-	-	-	-	10 088 000

54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	12 960 000	-	-	-	12 960 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 868 820				1 868 820
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	83 030 475				83 030 475
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	84 899 295				84 899 295
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	18 540 878				18 540 878
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					-

Tószeg Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont kiadás mérlege - Mindösszesen intézményeivel együtt

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Tószeg Községi Önkormányzat	Tószegi Polgár- mesteri Hivatal	Tószegi Övoda	Tószegi Könyvtár	Községi Közkönyvtár	Önkormányzat Mindösszesen:
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	5.	9.
66	Államháztartás, ártámogatások	6509	-	-	-	-	-	-
67	Kamat támogatások	6510	-	-	-	-	-	-
68	Munkaadókat célú támogatások az Európai Unióban	6511	-	-	-	-	-	-
69	Egyéb munkaadókat célú támogatások államháztartáson kívülről	6512	16 624 000	60 000	-	-	-	16 684 000
70	Tartalékok	6513	36 753 991	-	-	-	-	36 753 991
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	65	71 918 869	60 000	-	-	-	71 978 869
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	661	6 460 000	100 000	-	-	-	6 560 000
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	662	72 670 853	-	-	-	-	72 670 853
74	Információk beszerzése, létesítése	663	376 000	2 780 000	687 000	-	-	3 843 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	664	32 163 927	172 000	7 264 460	2 422 826	56 000	42 029 213
76	Felújítások beszerzése	665	-	-	-	-	-	-
77	Megújuló részvételnek megfelelően kapcsolódó kiadások	666	-	-	-	-	-	-
78	Bevételre alapuló elismerésen felismerhető általános forgalmi adó	667	15 411 354	787 000	2 138 000	2 270 000	10 000	20 616 354
79	Bevételadások (=72+...+78)	66	127 072 134	3 839 000	10 059 460	4 692 826	46 000	145 709 420
80	Ingatlanok felújítása	671	247 468 094	-	-	-	-	247 468 094
81	Információk eszközök felújítása	672	-	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	673	8 705 354	450 000	-	-	-	9 155 354
83	Felújítás célú elismerésen felismerhető általános forgalmi adó	674	65 121 650	-	-	-	-	65 121 650
84	Felújítások (=80+...+83)	67	321 345 098	450 000	-	-	-	321 795 098
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	681	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	682	337 915	-	-	-	-	337 915
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	683	-	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	684	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	685	-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	686	-	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	687	-	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban	688	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	689	-	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	68	337 915	-	-	-	-	337 915
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	68	943 697 703	170 584 952	132 601 394	108 533 919	16 425 600	1 371 843 568
96	Hozsú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	69111	-	-	-	-	-	-
97	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	69112	-	-	-	-	-	-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	69113	-	-	-	-	-	-
99	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=96+97+98)	6911	-	-	-	-	-	-
100	Fogyatási célú befizetés értékpapírok vásárlása	69121	-	-	-	-	-	-
101	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlása	69122	-	-	-	-	-	-
102	Kínzóterhek bevétele	69123	-	-	-	-	-	-
103	Even beümlő lejáratú befizetés értékpapírok bevétele	69124	-	-	-	-	-	-
104	Befizetés célú befizetés értékpapírok bevétele	69125	-	-	-	-	-	-
105	Even üll lejáratú befizetés értékpapírok bevétele	69126	-	-	-	-	-	-
106	Befizetés értékpapírok kiadásai (=100+...+105)	6912	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6913	-	-	-	-	-	-
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	6914	9 531 812	-	-	-	-	9 531 812
109	Központi irányító szerv támogatások, elővétele	6915	350 285 868	-	-	-	-	350 285 868
110	Rehabilitációs, részleti, bányászati elhelyezése	6916	-	-	-	-	-	-
111	Pénzügyi hitelek kiadásai	6917	-	-	-	-	-	-
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	6918	-	-	-	-	-	-
113	Hozsú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	69191	-	-	-	-	-	-
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	69192	-	-	-	-	-	-
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)	6919	359 817 680	-	-	-	-	359 817 680
116	Befizetés államháztartáson kívülről (=99+106+107+108+109+110+111+112+115)	691	359 817 680	-	-	-	-	359 817 680
117	Fogyatási célú befizetés értékpapírok vásárlása	6921	-	-	-	-	-	-
118	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlása	6922	-	-	-	-	-	-
119	Külföldi értékpapírok bevétele	6923	-	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	6924	-	-	-	-	-	-
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	6925	-	-	-	-	-	-
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)	692	-	-	-	-	-	-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	693	-	-	-	-	-	-
124	Változatlanok	694	-	-	-	-	-	-
125	Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)	69	359 817 680	-	-	-	-	359 817 680

Költségvetés kiadás összesen:

Finanszírozás kiadás összesen:

Mindösszesen kiadás:

943 697 703
359 817 680
1 303 515 383170 584 952
170 584 952132 601 394
-108 533 919
-16 425 600
-1 371 843 568
359 817 680
1 731 661 248

6. számú melléklet/...2023. ... sz. önkorm. rendelethez

Beruházási kiadások összesített előirányzata beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás
Tószeg Községi Önkormányzat					
Berendezések /Konyha	13 675 337	3 692 341	17 367 678		17 367 678
Vezérlőszekrény	2 148 610	580 125	2 728 735	2 728 735	
Asztali számítógép konfiguráció	314 680	84 964	399 644	399 644	
Ingatlan vásárlás	12 000 000		12 000 000	12 000 000	
Kamerarendszer kiépítése /Bölcsöde, Művház	1 485 080	400 972	1 886 052	1 886 052	
Klíma berendezések vásárlása	803 987	217 076	1 021 063	1 021 063	
Garázs	478 416	129 172	607 588	607 588	
Lámpa testek buszmegállóhoz	144 000		144 000	144 000	
Karácsonyi dekoráció	1 910 041	515 711	2 425 752	2 425 752	
Rendezvény sátor	1 180 000		1 180 000	1 180 000	
Napelemes sárga villogó	1 048 544	283 107	1 331 651	1 331 651	
Sötétítő függöny, garnis /Művház	280 339	75 693	356 032	356 032	
Koncepciótervek	2 150 000	580 500	2 730 500	2 730 500	
Buszmegálló/ 1 db.	1 866 825		1 866 825	1 866 825	
Műszaki ellenőri feladatok ellátása/vasútállomásbuszmegálló felújítása	450 000	121 500	571 500	571 500	
Egyéb beruházások előirányzata	71 724 921	8 730 193	80 455 114	80 455 114	
Összesen Önkormányzat	111 660 780	15 411 354	127 072 134	109 704 456	17 367 678

Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás
Polgármesteri Hivatal					
Szoftver SSD kártya	43 228		43 228	43 228	
Számítógépek, informatikai eszközök	2 777 464	761 586	3 539 050	3 539 050	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatai	231 308	25 414	256 722	256 722	
Összesen Polgármesteri Hivatal	3 052 000	787 000	3 839 000	3 839 000	
Tószegi Óvoda					
Szárítógép/Mini Bölcsődébe	198 600	53 622	252 222		252 222
Porszívó	125 812	33 969	159 781		159 781
Számítógép asztal	45 661	12 328	57 989		57 989
Tálalókocsi	220 825	59 623	280 448		280 448
Mosogatógép	1 229 280	331 906	1 561 186		1 561 186
Villanybojler	252 400	68 148	320 548		320 548
Bútorok csoportszobákba	4 183 188	1 129 461	5 312 649		5 312 649
Mosógépek, hűtőszekrény, projektor, laptop	795 268	214 722	1 009 990		1 009 990
Szárítógép, porszívó 4 db., kévéfűző, laptop, mikro 2 db.	870 426	234 221	1 104 647		1 104 647
Összesen Óvoda	7 921 460	2 138 000	10 059 460		10 059 460

Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás
Tószegi Konyha					0
Gázbojler	200 000		200 000	200 000	
Melegentartó kocsi	1 292 920	349 088	1 642 008	1 642 008	
Egyéb berendezések előirányzata	929 906		929 906	929 906	
Áfa előír.		1 920 912	1 920 912	1 920 912	
Összesen Konyha	2 422 826	2 270 000	4 692 826	4 692 826	
Községi Közkönyvtár					
Egyéb berendezések előirányzata (vonalkód leolvásó)	36 000	10 000	46 000	46 000	
Összesen Közkönyvtár	36 000	10 000	46 000	46 000	
MINDÖSSZESEN:	122 670 240	18 346 354	145 709 420	118 282 282	27 427 138

7. számú melléklet/...2023. sz. önkorm. rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó költség	Saját forrás	Támogatás
Önkormányzat:					
Konyhafelújítás	101 670 949	25 439 914	127 110 863	109 721 429	17 389 434
Művelődési Ház felújítása	19 968 074	5 176 730	25 144 804	25 144 804	
Led lámpa cserék	212 800	57 456	270 256	270 256	0
Kerékpárút (Várkonyi út, 2 szakasz)	83 493 481	21 979 480	105 472 961	44 028 598	61 444 363
Építészeti tervdokumentáció(Polg.Hiv., Szoc.Otthon)	1 806 240	108 000	1 914 240	1 914 240	
Útak felújítása	7 724 245	2 085 546	9 809 791	9 809 791	
Bölesöde udvarán betonozás, földi munkálatok	909 168	245 475	1 154 643	1 154 643	
Bölesöde bővítés beruházáshoz kapcsolódó költségek: megalapozó dokumentáció, kommunikációs terv	2 624 994		2 624 994	2 624 994	
Iskolában tálalókonnya felújítása	410 000	110 700	520 700	520 700	
Ravatalozó bővítés kivitelei tervdokumentáció	1 200 000	324 000	1 524 000	1 524 000	
Egyéb tervezett felújítások előirányzata	36 153 497	9 644 348	45 797 845	45 797 845	
Önkormányzat összesen:	256 173 448	65 171 650	321 345 098	242 511 301	78 833 797

Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó költség	Saját forrás	Támogatás
Polgármesteri Hivatal:					
Motorfelújítás Opel Combo	450 000		450 000	450 000	
Polgármesteri Hivatal összesen:	450 000		450 000	450 000	
MINDÖSSZESEN FELÚJÍTÁSOK	256 623 448	65 171 650	321 795 098	242 961 301	78 833 797

Tószegi Polgármesteri Hivatal feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2022. évben

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből			Hivatali Mindösszesen:
					Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-	
02	Telapülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	
03	Telapülési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-	-	
04	Telapülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-	-	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-	
06	Előirányzatból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06)	B11	-	-	-	-	-	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	5 051 822	-	5 051 822	5 051 822	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12)	B1	-	5 051 822	-	5 051 822	5 051 822	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-14+...+18)	B2	-	-	-	-	-	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	
22	Jövedelemadók (-20+21)	B31	-	-	-	-	-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	
25	Vagyonnyújtási adók	B34	-	-	-	-	-	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-	
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	
29	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-	-	
30	Egyéb árnyhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	
31	Termékek és szolgáltatások adói (-26+...+30)	B35	-	-	-	-	-	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	
33	Közhatalmi bevételek (-27+...+25+31+32)	B3	-	-	-	-	-	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	35 000	-	-	-	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 700 000	-	-	-	-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	1 700 000	-	-	1 700 000	
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	473 000	-	-	-	473 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	343 000	-	-	343 000	
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	
43	Birtokos által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	
44	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	180 000	-	-	180 000	
45	Működési bevételek (-34+...+44)	B4	2 223 000	2 258 000	-	2 223 000	2 223 000	
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	
49	Részvételértékesítése	B54	-	-	-	-	-	
50	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	
51	Felhalmozási bevételek (-46+...+50)	B5	-	-	-	-	-	
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (-52+...+56)	B6	-	-	-	-	-	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	

59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B74	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	-	-	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 223 000	7 309 822	2 223 000	2 223 000	-	2 223 000

Tószegi Polgármesteri Hivatal feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2022. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből		Hivatal Mindösszesen:
					Kötelező	Önként vállalt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-	-	-	-
05	Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	19 411 101	-	-	-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	-	19 411 101	-	-	-
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	133 429 000	143 864 029	143 864 029	-	143 864 029
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	133 429 000	163 275 130	133 429 000	-	133 429 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-
29	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	133 429 000	163 275 130	133 429 000	-	133 429 000
			2 223 000	7 309 822	7 309 822	-	7 309 822
Kölségvetési bevételek:			133 429 000	163 275 130	163 275 130	-	163 275 130
Finanszírozási bevételek:			135 652 000	170 584 952	170 584 952	-	170 584 952
Mindösszesen:							

Ft-ban

Tözségi Polgármesteri Hivatal feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2022. évben

9. számú melléklet .../2023 számú önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	Hivatal Működés-szám:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 990 000	73 852 932	73 852 932	-	-	73 852 932
02	Normatív jutalmak	K1102	6 000 000	8 810 000	8 810 000	-	-	8 810 000
03	Céltartalék, projektpremium	K1103	700 000	5 990 000	5 990 000	-	-	5 990 000
04	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700 000	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
06	Jutalmi jutalom	K1106	1 364 000	1 614 000	1 614 000	-	-	1 614 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 928 000	4 957 297	4 957 297	-	-	4 957 297
08	Ruházati költségterítés	K1108	1 416 000	327 000	327 000	-	-	327 000
09	Köztisztviselői költségterítés	K1109	168 000	-	-	-	-	-
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	1 550 000	1 550 000	-	-	1 550 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-Q1+...-+I3)	K11	87 266 000	97 101 229	97 101 229	-	-	97 101 229
15	Váltszolgai tisztviselőik juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-
16	Munkahelyére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	300 000	422 000	422 000	-	-	422 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000	4 592 674	4 592 674	-	-	4 592 674
18	Külső személyi juttatások (-I5+I6+I7)	K12	1 500 000	5 014 674	5 014 674	-	-	5 014 674
19	Személyi juttatások (-I4+I8)	K1	88 766 000	102 115 903	102 115 903	-	-	102 115 903
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 059 000	14 709 919	14 709 919	-	-	14 709 919
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31	830 000	2 001 000	2 001 000	-	-	2 001 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 500 000	20 158 157	20 158 157	-	-	20 158 157
23	Arbubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (-Z1+Z2+Z3)	K31	7 330 000	22 159 157	22 159 157	-	-	22 159 157
25	Információk szolgáltatásai igénybevétele	K321	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	-	2 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-Z5+Z6)	K32	5 500 000	5 500 000	5 500 000	-	-	5 500 000
28	Közzvetlen díjak	K331	2 700 000	4 720 048	4 720 048	-	-	4 720 048
29	Vásárolt elemek	K332	-	-	-	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	-	-	-	-	-
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	1 205 000	1 205 000	-	-	1 205 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 340 000	6 863 000	6 863 000	-	-	6 863 000
35	Szolgáltatási kiadások (-Z8+...+Z4)	K33	13 040 000	14 788 048	14 788 048	-	-	14 788 048
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-Z6+Z7)	K34	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 418 000	6 298 000	6 298 000	-	-	6 298 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	82 000	82 000	-	-	82 000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	482 925	482 925	-	-	482 925
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-Z9+...+Z3)	K35	6 718 000	6 862 925	6 862 925	-	-	6 862 925
45	Dologi kiadások (-Z4+Z7+Z3+Z8+Z4)	K3	32 688 000	49 410 130	49 410 130	-	-	49 410 130
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-
49	Betegségvel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-I6+...+I3)	K4	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi közlekedésszolgák	K501	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	K5022	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb előirányzatok, befizetések	K502	-	-	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (-S6+S7+S8)	K502	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	-	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	-	-	-	-	-	-

Tószegi Polgármesteri Hivatal feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatok 2022. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből		Hivatal Mindösszesen:
					Kötelező	Államigazgatási	
			4.		6.	7.	8.
1.	2.	3.					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamat támogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512		60 000			60 000
70	Tartalékok	K513					
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		60 000			60 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		100 000			100 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 472 000	2 780 000			2 780 000
76	Részvételbeszerzés	K65		172 000			172 000
77		K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	667 000	787 000			787 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 139 000	3 839 000			3 839 000
80	Ingatlanok felújítása	K71					
81	Informaticai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		450 000			450 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		450 000			450 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8					
95	Kötségvetési kiadások (=19+20+54+71+79+84+94)	K1-K8	135 652 000	170 584 952			170 074 952
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=96+97+98)	K911					
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)	K912					
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
109	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915					
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916					
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191					
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192					
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)	K919					
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+109+110+111+112+115)	K91					
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924					
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925					
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)	K92					
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
124	Váltókiadások	K94					
125	Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)	K9					
Költségvetési kiadás összesen:			135 652 000	170 584 952			170 584 952
Finanszírozási kiadás összesen:			-	-			-
Mindösszesen kiadás:			135 652 000	170 584 952			170 584 952

Ft-ban

Tözségi Övoda feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2022. évben

10. számú melléklet .../2023..... számú önkormányzati rendelethez

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Ehhez államigazgatási	Önként vállalt	Övoda Működésrész:
		száma	3.						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-	-	-
02	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-	-
03	Teljesülési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-	-	-	-
04	Teljesülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-	-	-
06	Előzműködési célú támogatások	B116	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06)	B11	-	-	-	-	-	-	-
08	Eltvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12)	B1	-	-	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-14+...+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-
20	Méghatározott célú támogatások államháztartáson belülről	B311	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (-20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-
24	Béren és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-
25	Vágyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb ártámszámlai és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (-25+...+30)	B35	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek (-22+...+25+31+32)	B3	-	-	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	95 000	-	95 000	-	-	-	95 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 000	-	4 000	-	-	-	4 000
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító alai fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	51 100	-	51 100	-	-	-	51 100
45	Működési bevételek (-34+...+44)	B4	150 100	-	150 100	-	-	-	150 100
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-
49	Részvételértékesítés	B54	-	-	-	-	-	-	-
50	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (-46+...+50)	B5	-	-	-	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (-52+...+56)	B6	-	-	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-58+...+62)	B7	-	-	-	-	-	-	-
64	Kölségvetési bevételek (-13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-

Fcban

Tószegi Óvoda feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2022. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Ebből		Óvoda Mindösszesen:
						Államigazgatási	Önként vállalt	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88111	-	-	-	-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88112	-	-	-	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88113	-	-	-	-	-	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	8811	-	-	-	-	-	-
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	88121	-	-	-	-	-	-
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	88122	-	-	-	-	-	-
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	88123	-	-	-	-	-	-
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	88124	-	-	-	-	-	-
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	8812	-	-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88131	-	10 595 057	10 595 057	-	-	10 595 057
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	88132	-	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	8813	-	10 595 057	10 595 057	-	-	10 595 057
13	Allamhátráltatáson belüli megelőlegezések törlesztése	8814	-	-	-	-	-	-
14	Allamhátráltatáson belüli megelőlegezések törlesztése	8815	-	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	8816	100 503 670	121 856 237	121 856 237	-	-	121 856 237
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	8817	-	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	8818	-	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88191	-	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88192	-	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	8819	-	-	-	-	-	-
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	881	100 503 670	132 451 294	132 451 294	-	-	132 451 294
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8821	-	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8822	-	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	8823	-	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	8824	-	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	8825	-	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	882	-	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	883	-	-	-	-	-	-
29	Váltóbevételek	884	-	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	88	100 503 670	132 451 294	132 451 294	-	-	132 451 294
Költségvetési bevételek:			-	150 100	150 100	-	-	150 100
Finanszírozási bevételek:			100 503 670	132 451 294	132 451 294	-	-	132 451 294
Mindösszesen:			100 503 670	132 601 394	132 601 394	-	-	132 601 394

Ft-ban

Törségi Övoda feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2022. évben

10. számú melléklet .../2023. számú önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	Övoda Működéses:
		száma	3.						
1.									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek								
02	Normatív jutalmak	K1101	65 890 030	81 064 989	81 064 989	81 064 989	-	-	81 064 989
03	Céltartalék, projektpremium	K1102	5 132 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	-	-	8 050 000
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1103	-	-	-	-	-	-	-
05	Változtatás	K1104	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1105	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1106	-	-	-	-	-	-	-
08	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-	-	-	-
09	Ruházati költségtérítés	K1108	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	200 000
10	Közeledési költségtérítés	K1109	582 000	932 000	932 000	932 000	-	-	932 000
11	Egyéb költségtérítések	K1110	192 000	192 000	192 000	192 000	-	-	192 000
12	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-
13	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 270 356	2 270 356	2 270 356	2 270 356	-	-	2 270 356
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)	K11	71 796 030	92 709 345	92 709 345	92 709 345	-	-	92 709 345
16	Váltszolgai tisztviselői juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K122	4 500 000	4 554 000	4 554 000	4 554 000	-	-	4 554 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-	-
19	Külső személyi juttatások (-14+18)	K12	4 500 000	4 554 000	4 554 000	4 554 000	-	-	4 554 000
20	Személyi juttatások (-14+18)	K1	76 296 030	97 263 345	97 263 345	97 263 345	-	-	97 263 345
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 273 000	11 558 821	11 558 821	11 558 821	-	-	11 558 821
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 250 000	799 290	799 290	799 290	-	-	799 290
23	Ujjonleltései anyagok beszerzése	K312	1 409 000	4 291 487	4 291 487	4 291 487	-	-	4 291 487
24	Arbeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-
25	Készletbeszerzés (-21+22+23)	K31	2 659 000	5 090 777	5 090 777	5 090 777	-	-	5 090 777
26	Informaiikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	118 000	118 000	118 000	-	-	118 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	240 000	240 000	240 000	-	-	240 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26)	K32	300 000	358 000	358 000	358 000	-	-	358 000
29	Készletértékelés	K331	3 600 000	3 239 351	3 239 351	3 239 351	-	-	3 239 351
30	Vásárolt elemzés	K332	-	-	-	-	-	-	-
31	Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	250 000
33	Közvetített szolgáltatások	K335	2 150 000	-	-	-	-	-	-
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-	-	-	-
35	Egyéb szolgáltatások	K337	1 515 000	500 000	500 000	500 000	-	-	500 000
36	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34)	K33	6 000 000	5 504 351	5 504 351	5 504 351	-	-	5 504 351
37	Küldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000
38	Reklam- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-
39	Működési célú reklám- és propagandakiadások (-36+37)	K34	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000
40	Működési célú előzetesen beszámított általános forgalmi adó	K351	2 406 000	2 526 000	2 526 000	2 526 000	-	-	2 526 000
41	Tízretendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-
42	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43)	K355	2 961 640	140 640	140 640	140 640	-	-	140 640
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44)	K35	5 367 640	2 666 640	2 666 640	2 666 640	-	-	2 666 640
46	Társadalombiztosítási ellátások	K3	14 426 640	13 719 768	13 719 768	13 719 768	-	-	13 719 768
47	Családi támogatások	K41	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli támogatások, kölcsöntérítések	K42	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K47	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kölcsöntérítések	K501	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései	K5021	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5022	-	-	-	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (-56+57+58)	K5023	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K502	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K506	-	-	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K507	-	-	-	-	-	-	-
		K508	-	-	-	-	-	-	-

Tószegi Óvoda feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2022. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből		Óvoda Mindösszesen:
					Kötelező	Önként vállalt	
		3.	4.		6.	7.	8.
1.							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-
67	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-	-
70	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5					
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	687 000	-	-	687 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	7 234 460	-	-	7 234 460
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 000	2 138 000	-	-	2 138 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	508 000	10 059 460			10 059 460
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7					
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8					
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	100 503 670	132 601 394			132 601 394
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	-	-	-	-	-
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	-	-	-	-	-
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+97+98)	K911					
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-
101	Refinanszírozási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)	K912					
107	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-
108	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-	-
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)	K919					
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+110+111+112+115)	K91					
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-
118	Refinanszírozási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	-	-	-	-	-
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)	K92					
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-
124	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-
125	Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)	K9					
Költségvetési Kiadás összesen:			100 503 670	132 601 394			132 601 394
Finanszírozási Kiadás összesen:			-	-			-
Mindösszesen Kiadás:			100 503 670	132 601 394			132 601 394

Ft-ban

132 601 394

132 601 394

132 601 394

Községi Közkönyvtár feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2022. évben

11. számú melléklet .../2022 számú önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	Ehhez Allamigazgatási	Önként vállalt	Könyvtár Mindössze:.
	1.	2.							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	-	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	-	-	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		B113	-	-	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	-	-	-	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115	-	-	-	-	-	-
06	Elyzámolásból származó bevételek		B116	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...-06)		B11	-	-	-	-	-	-
08	Evonások és bevételesek bevételei		B12	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről		B16	-	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...-12)		B1	-	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről		B25	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-14+...-18)		B2	-	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelennel		B311	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelennel		B312	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelennel (-20+21)		B31	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32	-	-	-	-	-	-
24	Bérlés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók		B34	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók		B351	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók		B352	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók		B354	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb árnyaltnál és szolgáltatási adók		B355	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (-25+...-30)		B35	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	-	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek (-22+...-25+31+32)		B3	-	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke		B401	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke		B402	-	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek		B404	-	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak		B405	-	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	-	-	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek		B408	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés		B410	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek		B411	-	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek (-34+...-44)		B4	-	-	-	-	-	-
46	Immateriális javak értékesítése		B51	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése		B52	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	-	-	-	-	-	-
49	Részvételek értékesítése		B54	-	-	-	-	-	-
50	Részvételek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek		B55	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (-46+...-50)		B5	-	-	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B62	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		B63	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B64	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (-52+...-56)		B6	-	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B72	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		B73	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B74	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-58+...-62)		B7	-	-	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek (-31+33+45+51+57+63)		B1-B7	-	-	-	-	-	-

Községi Közhatalnok feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatok 2022. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Ebből Államigazgatási	Önként vállalt	Könyvtár Mindösszesen:
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-
02	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-	-	-	-	-
05	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	1 348 868	1 348 868	-	-	1 348 868
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	-	1 348 868	1 348 868	-	-	1 348 868
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	12 434 000	12 434 000	12 434 000	-	-	12 434 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-	-	-	-	-
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	12 434 000	13 782 868	13 782 868	-	-	13 782 868
22	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	B822	-	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyminisztériumtól	B825	-	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-
29	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 434 000	13 782 868	13 782 868	-	-	13 782 868

Költségvetési bevételek:

Finanszírozási bevételek:

Mindösszesen:

12 434 000

13 782 868

13 782 868

13 782 868

12 434 000

13 782 868

13 782 868

13 782 868

Községi Közkönyvtár feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2022. évben

11. számú melléklet .../2022 számú önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Ebből Alkalmazgatási	Önként vállalt	Könyvtár Működésére:
		1.	2.						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			7 549 000	8 374 332	8 374 332	-	-	8 374 332
02	Normatív jutalmak			532 000	532 000	532 000	-	-	532 000
03	Céltartás, projektpremium			-	-	-	-	-	-
04	Kézrenthi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés			-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom			-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások			-	-	-	-	-	-
08	Ruházati költségterítés			-	-	-	-	-	-
09	Közelkedési költségterítés			-	-	-	-	-	-
10	Egyéb költségterítések			24 000	24 000	24 000	-	-	24 000
11	Lakbérleti támogatások			-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások			-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...-13)			8 105 000	8 930 332	8 930 332	-	-	8 930 332
15	Választott tisztviselők juttatásai			-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			-	-	-	-	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások			-	-	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17)			-	-	-	-	-	-
19	Személyi juttatások (-14+18)			8 105 000	8 930 332	8 930 332	-	-	8 930 332
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			995 000	1 132 522	1 132 522	-	-	1 132 522
21	Szakmai anyagok beszerzése			1 050 000	1 050 000	1 050 000	-	-	1 050 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	536 014	536 014	-	-	536 014
23	Arbubeszerzés			-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (-21+22+23)			1 200 000	1 586 014	1 586 014	-	-	1 586 014
25	Informaiikai szolgáltatások igénybevétele			210 000	210 000	210 000	-	-	210 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			120 000	120 000	120 000	-	-	120 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26)			330 000	330 000	330 000	-	-	330 000
28	Közvetlen díjak			640 000	640 000	640 000	-	-	640 000
29	Vásárolt elmérés			-	-	-	-	-	-
30	Bérenthi és lízing díjak			-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kiavítási szolgáltatások			235 000	235 000	235 000	-	-	235 000
32	Közvetített szolgáltatások			-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	-	-	-	-	-
34	Egyéb szolgáltatások			220 000	220 000	220 000	-	-	220 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...-34)			1 095 000	1 095 000	1 095 000	-	-	1 095 000
36	Küldetések kiadásai			-	-	-	-	-	-
37	Reklam- és propagandakiadások			-	-	-	-	-	-
38	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (-36+37)			-	-	-	-	-	-
39	Működési célú előzetesen becsülttolt általános forgalmi adó			709 000	709 000	709 000	-	-	709 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó			-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások			-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	-	-	-
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...-43)			709 000	709 000	709 000	-	-	709 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44)			3 334 000	3 720 014	3 720 014	-	-	3 720 014
46	Társadalombiztosítási ellátások			-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások			-	-	-	-	-	-
48	Pénzbérléi kölcsönök, kölcsönök			-	-	-	-	-	-
49	Betegségpiell kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások			-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatásai, munkaadókat terhelő általános ellátások			-	-	-	-	-	-
51	Lakbérleti költségterítés			-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások			-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...-53)			-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kölcsönzések			-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései			-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések			-	-	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (-56+57+58)			-	-	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			-	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			-	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			-	-	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré			-	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			-	-	-	-	-	-

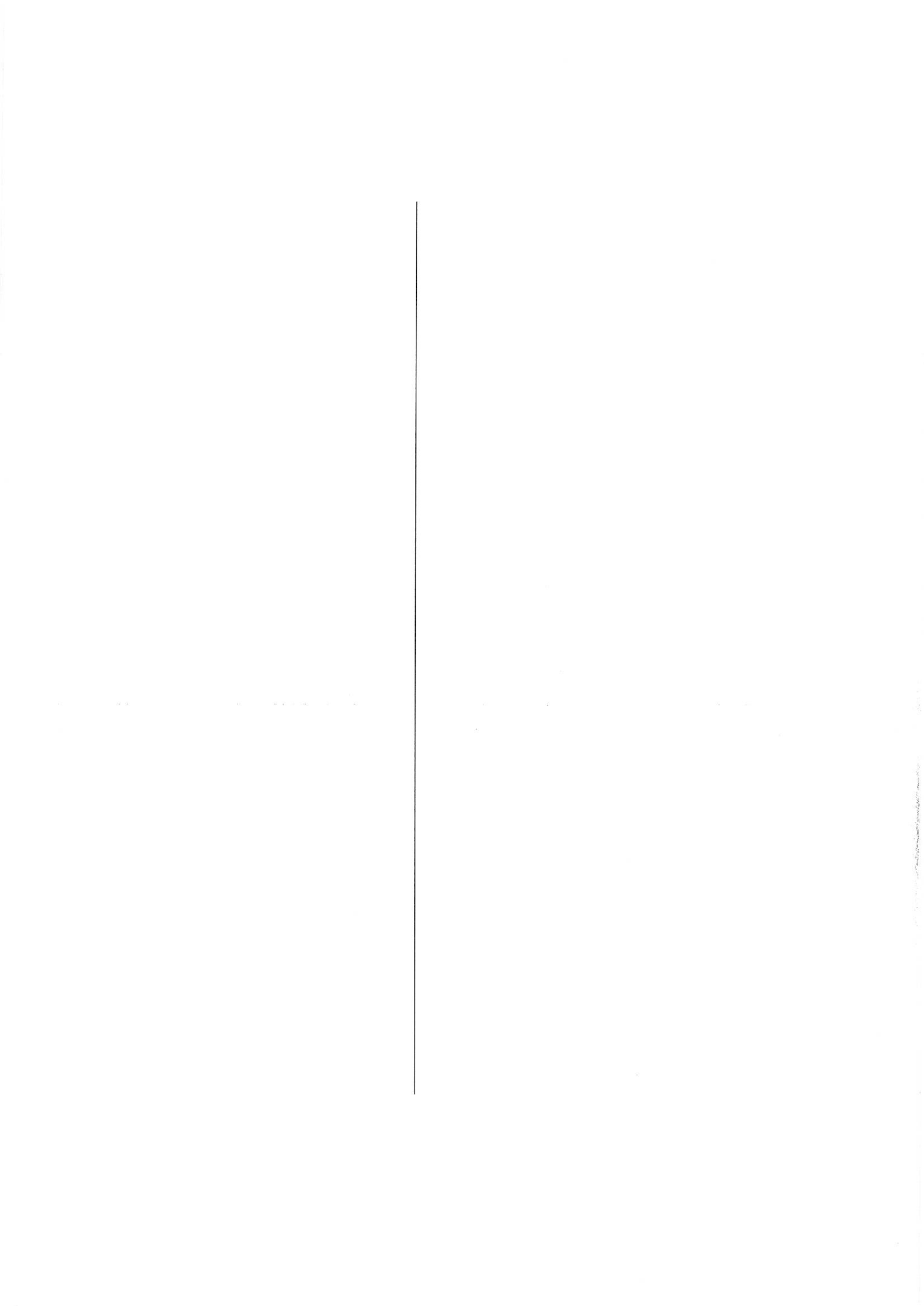
Községi Közkönyvtár feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2022. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből		Könyvtár Mindösszesen:
					Kötelező	Önként vállalt	
			4.		5.	7.	8.
1.	2.	3.					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-
67	Kamat-támogatások	K510	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-	-
70	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	-	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	-	-	-	-	-
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-	-	-
95	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	12 434 000	13 782 868	13 782 868	13 782 868	13 782 868
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	-	-	-	-	-
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	-	-	-	-	-
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+97+98)	K911	-	-	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)	K912	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-	-
109	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)	K919	-	-	-	-	-
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+109+110+111+112+115)	K91	-	-	-	-	-
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi penztíztartékoknak	K925	-	-	-	-	-
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)	K92	-	-	-	-	-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-
124	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-
125	Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)	K9	-	-	-	-	-
Kötségvetési Kiadás összesen:			12 434 000	13 782 868	13 782 868	13 782 868	13 782 868
Finanszírozási kiadás összesen:			-	-	-	-	-
Mindösszesen Kiadás:			12 434 000	13 782 868	13 782 868	13 782 868	13 782 868

Ft-ban

12. számú melléklet .../2022..... számú önkormányzati rendelethez
Tözségi Könyha feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2022. évben

Sor- szám	Rovót megnevezése	Rovót		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Ebből Államigazgatási	Önként vállalt	Könyha Mindösszesen
		szám	érték						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8111	-	-	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes körnevelési feladatainak támogatása	8112	-	-	-	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatói és gyermekéktelenítési feladatainak támogatása	8113	-	-	-	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8114	-	-	-	-	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8115	-	-	-	-	-	-	-
06	Egyandolból származó bevételek	8116	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06)	811	-	-	-	-	-	-	-
08	Euroárok és befizetések bevételei	812	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	813	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	814	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	815	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	816	-	-	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12)	81	-	-	-	-	-	-	-
14	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	821	-	-	-	-	-	-	-
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	822	-	-	-	-	-	-	-
16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	823	-	-	-	-	-	-	-
17	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	824	-	-	-	-	-	-	-
18	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (-14+...+18)	82	-	-	-	-	-	-	-
19	Magyarországi fejlesztési célok	831	-	-	-	-	-	-	-
20	Magyarországi fejlesztési célok	832	-	-	-	-	-	-	-
21	Társadalmi bevételek	833	-	-	-	-	-	-	-
22	Bevételek (-20+21)	831	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	832	-	-	-	-	-	-	-
24	Béren és foglalkoztatásból származó adó és járulékok	833	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	834	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítés és forgalmi adók	835	-	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	8352	-	-	-	-	-	-	-
28	Penztörvény szerinti nyugdíjnyújtási adók	8353	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	8354	-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb adószabályaitól és szabályaitól mentes adók	8355	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (-25+...+30)	835	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közlekedési adók	836	-	-	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek (-22+...+25+31+32)	83	-	-	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	8401	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	8402	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	10 000 000
36	Konvertált szolgáltatások ellenértéke	8403	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	8404	-	-	-	-	-	-	-
38	Ellátás díjak	8405	6 600 000	-	6 600 000	-	-	-	6 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8406	4 482 000	-	4 482 000	-	-	-	4 482 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	8407	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	8408	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8409	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosítói alul fizetett kártérítések	8410	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	8411	-	-	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek (-34+...+44)	84	21 082 000	-	21 082 000	-	-	-	21 082 000
46	Immateriális javak értékesítése	851	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	852	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	853	-	-	-	-	-	-	-
49	Rezerendek értékesítése	854	-	-	-	-	-	-	-
50	Rezerendek megzüllesztéséből származó megtérülések	855	-	-	-	-	-	-	-
51	Fejlesztési bevételek (-45+...+50)	85	-	-	-	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	861	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	862	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	863	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	864	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	865	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (-52+...+56)	86	-	-	-	-	-	-	-
58	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	871	-	-	-	-	-	-	-
59	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	872	-	-	-	-	-	-	-
60	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	873	-	-	-	-	-	-	-
61	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	874	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	875	-	-	-	-	-	-	-
63	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (-58+...+62)	87	-	-	-	-	-	-	-
64	Kötelezettségi bevételek (-13+19+33+45+51+57+63)	81-87	21 082 000	-	21 082 000	-	-	-	21 082 000



Tözségi Könyha feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2022. évben

12. számú melléklet .../2022..... számú önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből			Könyha Mindösszesen:
					Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-	-	-	-	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	
06	Egyen beutalt lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	
08	Egyen túll lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	
09	Beföldi értékpapírok bevétel (=05+...+08)	B812	-	-	-	-	-	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	10 615 768	-	-	10 615 768	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	-	10 615 768	-	-	10 615 768	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 600 900	-	-	-	67 600 900	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	67 600 900	-	-	-	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-	-	-	-	
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	67 600 900	78 216 668	-	-	78 216 668	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénrhelyzetektől	B825	-	-	-	-	-	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-	-	-	-	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	
29	Változóbevételek	B84	-	-	-	-	-	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	67 600 900	78 216 668	-	-	78 216 668	

Költségvetési bevételek:	21 082 000	21 082 000	21 082 000	21 082 000
Finanszírozási bevételek:	67 600 900	78 216 668	78 216 668	78 216 668
Mindösszesen:	88 682 900	99 298 668	99 298 668	99 298 668

Tószegi Könyha feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatokként 2022. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből		Könyha Működéses:
					Kötelező	Államigazgatási	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 214 000	26 950 825	26 950 825	-	26 950 825
02	Normatív jutalmak	K1102	2 185 000	2 185 000	2 185 000	-	2 185 000
03	Céltartás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	84 000	84 000	84 000	-	84 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	28 485 000	29 219 825	29 219 825	-	29 219 825
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	-	-	-	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 485 000	29 219 825	29 219 825	-	29 219 825
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 455 000	3 480 323	3 480 323	-	3 480 323
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	20 000	-	20 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	37 385 900	39 239 520	39 239 520	-	39 239 520
23	Arbeszerzés	K313	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	37 405 900	39 259 520	39 259 520	-	39 259 520
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	331 000	331 000	331 000	-	331 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	331 000	331 000	331 000	-	331 000
28	Közszemélyi díjak	K331	2 317 000	2 317 000	2 317 000	-	2 317 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	957 000	957 000	957 000	-	957 000
30	Béreti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kjszervi díjak	K334	-	-	-	-	-
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-	-
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 670 000	2 670 000	2 670 000	-	2 670 000
35	szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 944 000	5 944 000	5 944 000	-	5 944 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-
37	Reklam- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	-	-	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 794 000	11 794 000	11 794 000	-	11 794 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	-	-
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 794 000	11 794 000	11 794 000	-	11 794 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	55 474 900	57 328 520	57 328 520	-	57 328 520
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-
49	Betegségvel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-
52	Intermény ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kölcsönkifizetések	K501	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-	-	-	-
60	Működési célú parancs- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	-	-	-	-	-
64	Működési célú parancs- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-

Ft-ban

Tözségi Konyha feladatai, kötelező -, államigazgatási -, önként vállalt feladatonként 2022. évben

12. számú melléklet .../2022. számú önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Ehbfői Államigazgatási	Önként vállalt	Konyha Mindösszesen:
		szám	3.						
1.		2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
66	Átképzítések, ártámogatások		K509			-			-
67	Kamat támogatások		K510			-			-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		K511			-			-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512			-			-
70	Tartalékok		K513			-			-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)		K5			-			-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61			-			-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62			-			-
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63			-			-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	1 000 000	7 000 000	7 000 000			7 000 000
76	Részvételbeszerzések		K65			-			-
77	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66	270 000	2 270 000	2 270 000			2 270 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	1 270 000	9 270 000	9 270 000			9 270 000
79	Beruházások (=72+...+78)		K6	1 270 000	9 270 000	9 270 000			9 270 000
80	Ingatlanok felújítása		K71			-			-
81	Informaticai eszközök felújítása		K72			-			-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73			-			-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74			-			-
84	Felújítások (=80+...+83)		K7			-			-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81			-			-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82			-			-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83			-			-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84			-			-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85			-			-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86			-			-
91	Lakástámogatás		K87			-			-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88			-			-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89			-			-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)		K8			-			-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		K1-48	88 682 900	99 298 668	99 298 668			99 298 668
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9111			-			-
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112			-			-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9113			-			-
99	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (=96+97+98)		K911			-			-
100	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9121			-			-
101	Beküldési célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9122			-			-
102	Kincstár/egyéb beváltása		K9123			-			-
103	Even beváltás beföldi beföldi értékpapírok beváltása		K9124			-			-
104	Beföldi követelmények beváltása		K9125			-			-
105	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása		K9126			-			-
106	Beföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)		K912			-			-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913			-			-
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914			-			-
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915			-			-
110	Pénzeszközök lekötött bankkamatként elhelyezése		K916			-			-
111	Pénzügyi lízing kiadásai		K917			-			-
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918			-			-
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		K9191			-			-
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		K9192			-			-
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)		K919			-			-
116	Beföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+108+109+110+111+112+115)		K91			-			-
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921			-			-
118	Beküldési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922			-			-
119	Külföldi értékpapírok beváltása		K923			-			-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		K924			-			-
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak		K925			-			-
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...+121)		K92			-			-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93			-			-
124	Változatok kiadásai		K94			-			-
125	Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)		K9			-			-

Ft-ban

Költségvetési Kiadás összesen:
Finanszírozási Kiadás összesen:
Mindösszesen Kiadás:

88 682 900 99 298 668 99 298 668
88 682 900 99 298 668 99 298 668

88 682 900 99 298 668 99 298 668

Az Önkormányzat összesített 2022-2024 évi gördülő tervezése

Sorszám		2022.év	2023.év	2024.év
	Bevételek			
1	Önkormányzat működési támogatása	335 184 813	330 000 000	450 000 000
2	Támogatás értékű működési bevételek áht.bel.	37 148 280	39 000 000	39 000 000
3	Közhatalmi bevételek	406 078 000	400 000 000	400 000 000
4	Működési bevételek	46 709 544	50 000 000	50 000 000
5	Felhalmozási bevételek	56 893 363	50 000 000	150 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	305 000	400 000	400 000
7	Finanszírozási bevételek mindösszesen	849 342 248	384 700 000	409 200 000
8	Bevételek összesen	1 731 661 248	1 254 100 000	1 498 600 000
	Kiadások			
9	Személyi juttatások	312 192 789	350 000 000	320 000 000
10	Munkaadókat terhelő járulékok	39 741 497	460 000 000	41 600 000
11	Dologi kiadások	382 228 685	400 000 000	295 000 000
12	Elvonások, befizetések	84 899 295	85 000 000	95 000 000
13	Pénzbeli szoc. ellátások	12 960 000	13 000 000	14 000 000
14	Egyéb működési célú kiadások	35 224 878	32 000 000	33 000 000
15	Tartalékok	36 753 991	40 000 000	40 000 000
16	Felhalmozási költségvetés kiadásai	467 842 433	50 000 000	200 000 000
17	Finanszírozási kiadások mindösszesen	359 817 680	440 000 000	460 000 000

adatok forintban

18	Kiadások összesen	1 731 661 248	1 870 000 000	1 498 600 000
----	-------------------	---------------	---------------	---------------

Tószeg Községi Önkormányzat

14. számú melléklet .../ 2023. számú önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi összesített előirányzat felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
1	Támogatások	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	50 874	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 861	335 185
	Közhatalmi bevételek	500	500	115 000	5 000	130 000	3 000	1 500	500	136 348	5 000	4 000	4 730	406 078
2	Működési bevételek	500	5 466	3 580	3 580	3 580	3 000	2 500	2 500	11 215	3 580	3 800	3 409	46 710
3	Működ.c. átvett pénzeszközök					37 148					305			37 453
4	Felhalmozási bevételek			5	5	44 123	5	705	4 319	5 000	2 721	5	5	56 893
5	Finanszírozási célú bevételek			486 068	40 364	40 364	40 364	40 364	40 364	40 364	40 364	40 364	40 362	849 342
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 845	31 811	630 498	74 794	281 060	97 243	70 914	73 528	218 772	77 815	74 014	74 367	1 731 661
7	KIADÁSOK													
8	Személyi juttatások	26 016	26 016	26 016	26 016	26 016	26 016	26 016	26 016	26 016	26 016	26 016	26 016	312 192
9	Szocho	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 312	3 309	39 741
10	Dologi kiadások	10 000	8 000	15 000	25 000	40 000	35 000	38 000	31 229	35 000	40 000	50 000	55 000	382 229
11	Elvonások, befizetések	7 044	7 044	7 044	7 044	7 044	7 044	7 044	7 044	7 044	7 044	7 044	7 415	84 899
12	Pénzbeli szoc. ellátások	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 410	12 960
13	Működ.c.pénzeszköz átadás	324	324	3 000	6 000	6 000	2 000	324	324	7 918	1 000	2 000	42 765	71 979
14	Beruházások, Felújítások	1 500	11 000		5 000	50 000	30 000	65 800	60 000	68 954	60 000		115 589	467 843
15	Finanszírozási célú kiadások	26 958	26 958	26 958	26 958	26 958	26 958	28 000	28 500	28 500	28 500	28 500	56 070	359 818
16	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 204	83 704	82 380	100 380	160 380	131 380	169 546	157 475	177 794	166 922	117 922	307 574	1 731 661

adatok ezer forintban

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásának érdekében az alábbiakat rendeli el:

- 1) A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávrt) 52. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat nevében kötelezettség vállalásra a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Kötelezettség vállalásra jogosult az önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személy.
Önkormányzati hivatalban kötelezettség vállalás csak írásban és ellenjegyző aláírásával történhet.
- 2) Kötelezettség vállaló az önállóan működő költségvetési szervnél az intézmény a Községi Közkönyvtár igazgatója, a Tószegi Óvodánál az óvodavezető. A pénzügyi ellenjegyzést a Tószeg Községi Önkormányzatnál, a Tószegi Polgármesteri Hivatalnál, a Községi Közkönyvtárnál, a Tószegi Óvodánál és a Tószegi Konyhánál a pénzügyi vezető végzi, illetve a jegyző által írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy.
- 3) A költségvetésben a feladatokra megtervezett összegek felhasználása csak időarányosan történhet.
 - A megállapított és elfogadott kiadási előirányzat túllépése csak a szükséges (többször) bevételi forrás egyidejű hozzárendelésével, és a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet.
 - Különösen indokolt, kivételes esetben a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés után, a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül is lehetséges az előirányzat túllépése. Ebben az esetben is feltétel azonban a szükséges (többször) bevétel megléte és a képviselő-testület utólagos jóváhagyása (költségvetés módosítása).
Többszörbevételek tekintetében az előre nem látott és tervezett plusz bevételi forrást, illetve az elfogadott költségvetésben belüli átcsoportosítás lehetőségét kell érteni.
- 4) Az 3. pontban foglaltak maradéktalan teljesülése érdekében az intézmény vezetője (avagy az adott előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsággal bíró személy) negyedévente köteles kimutatást készíteni a polgármester számára a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásáról. A kimutatást a polgármester (szükség szerint) a képviselő-testület elé terjeszti.
- 5) Az elfogadott költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás (finanszírozás) lehívásakor az intézmény vezetője a finanszírozási igényét írásban köteles bejelenteni

a polgármesternek és a jegyzőnek. Ennek hiányában a finanszírozási összeg nem utalható.

Az igénybejelentésben fel kell tüntetni

- az intézmény költségvetési számlájának aktuális (a finanszírozás kérésének időpontjában fennálló) egyenlegét,
- azokat a kiadásokat, melyek teljesítése a finanszírozási összegből történik,
- a kiegyenlítésre kerülő számlákat és azok teljesítési határidejének lejártát.

A finanszírozási összeg a polgármester aláírása után utalható.

- 6) Az intézményeknél felhasználhatóan keletkező, nem címzett felhasználású többletbevételek összegével az intézményi finanszírozás *kiegészítő önkormányzati támogatásra* előirányzott összegét csökkenteni kell. A csökkentést a költségvetési rendelet módosításával kell átvezetni.
Többletbevétel e tekintetben az előre nem látott és tervezett plusz bevételi forrást és a kötelezettségekkel nem terhelt (intézményi) pénzmaradványt is kell érteni.
- 7) Üres álláshely betöltésére csak abban az esetben van lehetőség, ha átcsoportosítással (vagy munkakör átszervezéssel) a feladat ellátása (szakmai vagy gazdasági szempontból) nem megoldható.
Létszám üresedése esetén, a munkáltatói jogkör gyakorlója előzetesen (még az álláshely meghirdetése előtt) köteles egyeztetni a polgármesterrel a megüresedett létszám betöltésével kapcsolatos elképzelését.
- 8) Az önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak értékesítése a vagyongazdálkodási rendelet alapján történik.
- 9) Különböző gazdasági, társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek, rendezvények, valamint településüzemeltetési és településfejlesztési célkitűzések megvalósításának támogatására a költségvetésben a testület polgármesteri, alpolgármesteri, keretet hagy jóvá.
A költségvetésben meghatározott összeg erejéig a polgármester, alpolgármester saját hatáskörben intézkedik a támogatás nyújtásáról.
Nem nyújtható támogatás a polgármesteri, alpolgármesteri keretből
- jogsértő tevékenységhez
 - pártpolitikai célokra és rendezvényekre
 - magánszemélynek magáncélra, kivéve szociális rászorultság esetén, a Pénzügyi és Szociális Bizottság útján,
 - a polgármesteri, alpolgármesteri keret még rendelkezésre álló keretösszegén felüli támogatási összegre
- 10) A képviselő-testület gazdasági, társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek, rendezvények, valamint településüzemeltetési és településfejlesztési célkitűzések megvalósításának támogatására képviselői keretet hagy jóvá. A képviselői keret összege (képviselőkre lebontva) a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.
A képviselői keret felhasználásának szabályai:
- a) A képviselői keret felhasználásához a képviselő - a felhasználási cél (kedvezményezett) és a támogatási összeg megjelölésével - a rá eső keret terhére, írásban kezdeményezi a polgármesternél a kifizetés elrendelését (utalványozást).

b) A képviselői keretből nyújtott támogatás kifizetéséről – a képviselő kezdeményezésének megfelelően – a polgármester rendelkezik.

c) Nem nyújtható támogatás a képviselői keretből

- jogsértő tevékenységhez
- pártpolitikai célokra és rendezvényekre
- magánszemélynek magáncélra, kivéve szociális rászorultság esetén, a Pénzügyi és Szociális Bizottság útján
- a képviselői keret még rendelkezésre álló keretösszegén felüli támogatási összegre

d) Amennyiben a polgármester – a c) pontban foglalt esetek kivételével – nem rendelkezik a támogatás kifizetéséről, a képviselő-testület (a képviselő előterjesztésére) következő ülésén dönt a kifizetés elrendelésének kérdésében.

- 11) Épületek bérbeadása csak költségvetési éven belül lehetséges, külön kérelemre a testület több évre is engedélyezheti ezen épületek bérbeadását.
- 12) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél egységesen, az előző évi pénzmaradvány felhasználását (a 7. pont figyelembevételével) a polgármester javaslatára a képviselő-testület engedélyezi önkormányzati rendelet alkotással.
- 13) Az intézmények pénzeszközeit rövidlejáratú betétben helyezhetik el, de a lekötött betétek összege nem akadályozhatja a gazdálkodásukat, illetve a lekötés miatt többlettámogatást, vagy az időarányosnál több finanszírozást a hivataltól nem kérhetnek.
- 14) A helyi szociális támogatások engedélyezésének rendszere a képviselő-testület, a Pénzügyi és Szociális Bizottság, valamint a polgármester hatásköre, akik hatáskörüket az ide vonatkozó rendelet alapján gyakorolják.

Ezen szabályozás az éves költségvetési rendelet mellékleteként lép hatályba.

16. számú melléklet a .../2023. számú önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évre.

adatok forintban

Jogcím	Kedvezményben részesülők létszáma	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentességek :		
Magánszemélyek kommunális adója	173	346 000
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Összesen:		346 000

