Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Nagykarácsony Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének (f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetését
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 261.547.469 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 261.547.469 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 261.547.469 forint
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 120.151.032 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 12.956.972 forint,
d) B4. Működési bevételek: 7.603.960 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 17.000.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.400.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 102.435.505 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 261.547.469 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 260.147.469 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.400.000 forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoporton ként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 142.111.964 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 17.000.000 forint

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerint összesített, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)
a) K1. Személyi juttatások 80.823.950 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 10.837.467 forint
c) K3. Dologi kiadás: 58.459.901 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 611.700 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 9.417.490 forint
f) K6. Beruházások: 15.152.370 forint
g) K7. Felújítások: 36.039.900 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
i) K9.Finanszírozási kiadások 50.204.691 forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 261.547.469 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 261.547.469 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 314.000 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 160.150.508 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 51.192.270 forint

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Telefon beszerzés 3 db 152.400 forint értékben
ab) Tanyabusz beszerzés 14.999.970 forint értékben
b) felújítási kiadások felújításonként: Háziorvosi rendelő felújítása 30.000.000 forint

6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások , szociális , rászorultság jellegű ellátások (3. melléklet tartalmazza):
a) rendkívüli települési támogatás: 50.000 forint
b) temetési segély 100.000 forint
c) gyógyszertámogatás 20.000 forint

d) Lakhatási támogatás 250.000 forint
e) Köztemetés 131.700 forint
f) Bursa ösztöndíj 60.000 forint

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalék összege: 3.818.723 forint, melyből:
a) az általános tartalék 3.818.723 forint
b) a céltartalék 0 forint

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 8 fő.

3. Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése

9. §

(1) 1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2022. évi költségvetési főösszegét 47.995.505 forintban állapítja meg.

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 47.995.505 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 47.995.505 forint
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

10. §

(1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet tartalmazza)
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint
d) B4. Működési bevételek: 560.000 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8.Finanszírozási bevételek: 47.435.505 forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 47.995.505 forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 47.995.505 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoporton ként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 47.995.505 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 0 forint

11. §

(1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)
a) K1. Személyi juttatások: 35.352.040 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 4.600.965 forint
c) K3. Dologi kiadás: 7.822.500 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint
f) K6. Beruházások: 0 forint
g) K7. Felújítások: 0 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
i) Költségvetési kiadások összesen: 47.995.505 forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 47.995.505 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47.995.505 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 0 forint

12. §

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 6. melléklet tartalmazza

13. §

(1) A képviselő-testület a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő.

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 213.551.964 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 213.551.964 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 213.551.964 forint

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

15. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 120.151.032 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 12.956.972 forint
d) B4. Működési bevételek: 7.043.960 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 17.000.000 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.400.000 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek 55.000.000 forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 213.551.964 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 212.151.964 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.400.000 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 141.551.964 forint
b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 17.000.000 forint

16. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)

a) K1. Személyi juttatások: 45.251.910 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.236.502 forint
c) K3. Dologi kiadás: 50.637.401 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 611.700 forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 9.417.490 forint
f) K6. Beruházások: 15.152.370 forint
g) K7. Felújítások: 36.039.900 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások: 50.204.691 forint
j) Költségvetési kiadások összesen 213.551.964 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 213.237.964 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 314.000 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 112.155.003 forint
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 51.192.270 forint

17. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 9. melléklet tartalmazza

18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 8 fő.

19. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának összevont működési és felhalmozási előirányzatait mérleg szerűen az 10. melléklet foglalja magában.

20. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának összevont 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

21. §

. Adósságot keletkeztető ügylete nincs az önkormányzatnak.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. §

A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezet pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézetnél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését a követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. §

(1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszűnésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

25. §

(1) Az helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiemelt kiadások előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) Az helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26. §

A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetésben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

27. §

A képviselő-testület a 23. § (2) bekezdése szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 24. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig (december 31-i hatállyal)

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykarácsony, 2022. február 15.

Scheier Zsolt
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdettem.

Nagykarácsony, 2022.február 28.

Takács-Csaba Erika
kirendeltségvezető

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyző * - 3 -

1.melléklet a 2/2022.(I.28.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92274542	0	0	92274542
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	27876490	0	0	27876490
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120151032	0	0	120151032
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	4617268	0	0	4617268
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7254878	0	0	7254878
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7254878	0	0	7254878
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1084826	0	0	1084826
Közhatalmi bevételek	B3	12956972	0	0	12956972
Működési bevételek	B4	7603960	0	0	7603960
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	1400000	0	1400000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1400000	0	1400000
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvall.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	21000000	0	0	21000000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	21000000	0	0	21000000
Felhalm.célu garancia- és kezességvál.-ból szárm.megtér.államháztart-on kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalm.célu visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszater.államháztart-on kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	161711964	1400000	0	163111964
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	55500000	0	0	55500000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	46935505	0	0	46935505
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102435505	0	0	102435505
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	102435505	0	0	102435505
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	264147469	1400000	0	265547469

2.melléklet a 2/2022.(I.28.)önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 575 550	0	0	68 575 550
Külső személyi juttatások	K12	12 248 400	0	0	12 248 400
Személyi juttatások	K1	80 823 950	0	0	80 823 950
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	10 837 467	0	0	10 837 467
Készletbeszerzés	K31	6 386 000	0	0	6 386 000
Kommunális szolgáltatások	K32	1 179 000	0	0	1 179 000
Szolgáltatási kiadások	K33	42 322 091	0	0	42 322 091
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	325 000	0	0	325 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 421 710	0	0	8 421 710
Dologi kiadások	K3	58 633 801	0	0	58 633 801
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiz.)ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	611 700	0	0	611 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	611 700	0	0	611 700
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	5 284 767	0	0	5 284 767
Mük.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0	0	0	0
Mük.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0	0	0
Mük.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb mük.célú támogatások államházt.belülre	K506	3 961 593	0	0	3 961 593
Mük.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0	0	0	0
Mük.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztk.kívülre	K512	0	**314 000**	0	314 000
Tartalékok	K513	**3 683 230**	0	0	3 683 230
		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	**12 929 590**	**314 000**	0	13 243 590
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	120 000	0	0	120 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 811 000	0	0	11 811 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növelésehez kapcs. Kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	3 221 370	0	0	3 221 370
Beruházások	K6	15 152 370	0	0	15 152 370
Ingatlan felújítása	K71	28 377 826	0	0	28 377 826
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	7 662 074	0	0	7 662 074
Felújítások	K7	36 039 900	0	0	36 039 900
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	215 028 778	314 000	0	215 342 778
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 269 186	0	0	3 269 186
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	46 935 505	0	0	46 935 505
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	50 204 691	0	0	50 204 691
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	50 204 691	0	0	50 204 691
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		265 233 469	314 000	0	265 547 469

3.melléklet a 2/2022.(I.28.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai

2022.év

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. tény
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-		
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások			
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-		
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-		
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	611 700	-	-
7.	*ebből:*	-		
8.	Gyógyszertámogatás	20 000	-	-
9.	*Lakhatási támogatás*	250 000	-	-
10.	*Rendkívüli települési támogatás*	50 000	-	-
11.	*Temetési segély*	100 000	-	-
12.	*Köztemetés*	131 700	-	-
13.	*Bursa ösztöndíj*	60 000	-	-
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	611 700	-	-

4.melléklet a 2/2022.(I.28.) önkormányzati rendelethez

Nagykaráesonyi Örökzöld Óvoda 2022. évi költségvetése

Bevételek

	Eredeti előirányzat				
Rovat megnevezése	**Rovats zám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	560000	0	0	560000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	560000	0	0	560000
Költségvetési egyenleg MUKÖDESI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	500000	0	0	500000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	46935505			46935505
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47435505	0	0	47435505
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	47435505	0	0	47435505
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	47995505	0	0	47995505

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35352040			35352040
Külső személyi juttatások	K12	220000			220000
Személyi juttatások	K1	35572040	0	0	35572040
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	4600965			4600965
Készletbeszerzés	K31	3093000			3093000
Kommunális szolgáltatások	K32	193500			193500
Szolgáltatási kiadások	K33	3536000			3536000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	25000			25000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	975000			975000
Dologi kiadások	K3	7822500	0	0	7822500
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiz.)ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államhárt.kívülre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
		0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.kívülre	K85	0			0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	47995505			47995505
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pu-i vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47995505	0	0	47995505

6.melléklet a 2/2022.(I.28.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2022. évi költségvetése

Önkormányzat bevételei és kiadásaikormányzati funkciónként

		Eredeti előirányzat						Eredeti előirányzat			
	Bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen		Kiadás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
1.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	47435505	0	0	47 435 505		018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0
2.	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0		091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30029905	0	0	30 029 905
3.	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0		091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	498600	0	0	498 600
4.	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0		091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4365000	0	0	4 365 000
5.	096010- Gyermekétkeztetés	180000	0	0	180 000		096010- Gyermekétkeztetés	13102000	0	0	13 102 000
6.	96025- Munkahelyi étkezés	380000	0	0	380 000		96025- Munkahelyi étkezés	0	0	0	0
		47995505	0	0	47 995 505			47995505	0	0	47995505

7.melléklet a 2/2022.(I.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetés

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami g.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92274542			92 274 542
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	27876490			27 876 490
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120151032	0	0	120 151 032
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	4617268			4 617 268
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7254878			7 254 878
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7254878	0	0	7 254 878
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1084826			1 084 826
Közhatalmi bevételek	B3	12956972	0	0	12 956 972
Működési bevételek	B4	7043960			7 043 960
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt kivülről	B64	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	1400000		1 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 400 000	0	1 400 000
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22				0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23				0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24				0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	21000000			21 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	21000000	0	0	21000000
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kivülről	B71				0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kivülről	B74				0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	161151964	1400000	0	162 551 964
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	55000000			55 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55000000	0	0	55 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	55000000	0	0	55000000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	216151964	1400000	0	217 551 964

8.melléklet a 2/2022.(I.28.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állam ig.fela datok**	**Összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 223 510			33223510
Külső személyi juttatások	K12	12 028 400			12028400
Személyi juttatások	K1	45 251 910	0	0	45251910
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	6 236 502			6 236 502
Készletbeszerzés	K31	3 293 000			3 293 000
Kommunális szolgáltatások	K32	985 500			985 500
Szolgáltatási kiadások	K33	38 786 091	0		38 786 091
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	300 000			300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 446 710			7 446 710
Dologi kiadások	K3	50 811 301	0		50 811 301
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombiszt.)ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	611 700			611 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	611 700	0	0	611 700
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	5 284 767			5 284 767
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505				0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	3 961 593	0		3 961 593
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K512	0	314000		314 000
Tartalékok	K513	3 683 230			3 683 230
					0
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 929 590	314 000	0	13 243 590
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	120 000	0		120 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 811 000	0		11 811 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növelésehez kapcs. Kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	3 221 370	0		3 221 370
Beruházások	K6	15 152 370	0	0	15 152 370
Ingatlan felújítása	K71	28 377 826			28 377 826
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	7 662 074			7 662 074
Felújítások	K7	36 039 900	0	0	36 039 900
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifiz.államh.belülre	K81				0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82				0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83				0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84				0
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ből szárm.kifizt.államh.kívülre	K85				0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	167 033 273	314 000	0	167 347 273
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegy beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 269 186			3 269 186
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	46 935 505			46 935 505
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	50 204 691	0	0	50 204 691
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	50 204 691			50 204 691
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		217 237 964	314 000	0	217 551 964

9.melléklet a 2/2022.(I.28.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásaikormányzati funkciónként

		Eredeti előirányzat						Eredeti előirányzat			
	Bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen		Kiadás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
1.	011130- Önkormányzati jogalkotás	1146240	0	0	1 146 240		011130- Önkormányzati jogalkotás	33997850	314000	0	34 311 850
2.	013320-Köztemető fenntartása és működtetés	400000	0	0	400 000		013320-Köztemető fenntartása és működtetés	716600	0	0	716 600
3.	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23317720	0	0	23 317 720		013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	748000	0	0	748 000
4.	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	92274542	0	0	92 274 542		018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	3269186	0	0	3 269 186
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	55000000	0	0	55 000 000		018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	46935505	0	0	46 935 505
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztaatás	9271290	0	0	9 271 290		041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztaatás	10907400	0	0	10 907 400
8.	042020-Mezőgazdasági támogatások	0					042020-Mezőgazdasági támogatások	199001			199 001
9.	045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	0	0	0	0		045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	7617500	0	0	7 617 500
10.	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	0		051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	57000	0	0	57 000
11.	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0		062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	44999970	0	0	44 999 970
12.	064010-Közvilágítás	0	0	0	0		064010-Közvilágítás	3924000	0	0	3 924 000
13.	066020- Város és községgazdálkodás	1128000	1400000	0	2 528 000		066020- Város és községgazdálkodás	15579100	0	0	15 579 100
14.	072111- Háziorvosi alapellátás	17455600	0	0	17 455 600		072111- Háziorvosi alapellátás	24670030	0	0	24 670 030
15.	074031- Család és nővédelmi eü. Gondozás	0	0	0	0		074031- Család és nővédelmi eü. Gondozás	1373000	0	0	1 373 000
16.	074032 Ifjuság eü. Gondozása	69600	0	0	69 600		074032 Ifjuság eü. Gondozása	360000	0	0	360 000
17.	082044- Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0		082044- Könyvtári szolgáltatás	1555900	0	0	1 555 900
18.	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0		082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	29800	0	0	29 800
19.	082092-Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						082092-Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5015760			5 015 760
20.	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0		104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	249000	0	0	249 000
21.	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0		104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	71450	0	0	71 450
22.	107051-Szociális étkezés	2592000	0	0	2 592 000		107051-Szociális étkezés	5312700	0	0	5 312 700
23.	107052- Házi segítségnyújtás	540000	0	0	540 000		107052- Házi segítségnyújtás	4185800	0	0	4 185 800
24.	107055-Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						107055-Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4851712			4 851 712
25.	107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	0	0	0	0		107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	611700	0	0	611 700
26.	900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	12956972	0	0	12 956 972		900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0		0	0
		216151964	1400000	0	217 551 964			217237964	314000	0	217551964

10.melléklet a 2/2022.(I.28.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	92274542	0	0		Személyi jellegű kiadások	80823950	0	0
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	27876490	0	0		Munkaadót terhelő kiadások	10837467	0	0
Közhatalmi bevételek	12956972	0	0		Dologi kiadás	58633801	0	0
Működési bevételek	7603960	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatási	611700	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	1400000	0	0		Elvonások és befizetések	5284767	0	0
Felhalmozási bevétel	21000000	0	0		Működési célú kiadás	7958823	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0		Beruházás	15152370	0	0
					Felújítás	36039900	0	0
Bevételek összesen:	163111964	0	0		Kiadások összesen:	215342778	0	0
Előzö évi pénzmaradvány	55500000	0	0		Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	3269186	0	0
Finanszírozási bevételek	46935505	-	-		Finanszírozási kiadások	46935505	0	0
Bevételek összesen:	265547469	0	0		Kiadások összesen:	265547469	0	0

11.melléklet a 2/2022.(I.28.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Önkormányzati szinten összesített előirányzat felhasználási ütemterv

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	2550817	2482761	2482761	2482761	2482761	2482761	2482761	2482761	2482761	2482761	2482761	2482760	29861187
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2862943	2727371	2727371	2727371	2727371	2727371	2727371	2727371	2727371	2727371	2727371	2727367	32864020
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1928033	1876020	1876020	1876020	1876020	1876020	1876020	1876020	1876020	1876020	1876020	1876018	22564251
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	255786	255786	255786	255786	255786	255786	255786	255786	255786	255786	255786	255785	3069431
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3915653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3915653
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**7597579**	**11257591**	**7341938**	**7341938**	**7341938**	**7341938**	**7341938**	**7341938**	**7341938**	**7341938**	**7341938**	**7341930**	**92274542**
8.	Iskola-egészségügyi ellátás	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	69600
9.	Közfoglalkoztatottak támogatása	772608	772608	772608	772608	772608	772608	772608	772608	772608	772608	772608	772602	9271290
10.	Mezőőri támogatás	0	0	0	270000	0	270000	0	0	270000	0	0	270000	1080000
	Háziorvosi finanszírozás	1454633	1454633	1454633	1454633	1454633	1454633	1454633	1454633	1454633	1454633	1454633	1454637	17455600
	Működési támogatás		0		0			0			0			0
12.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**2233041**	**2233041**	**2233041**	**2503041**	**2233041**	**2503041**	**2233041**	**2233041**	**2503041**	**2233041**	**2233041**	**2503039**	**27876490**
13.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	Vagyoni típusú adók	32160	30000	2186474	30000	30000	30000	30000	30000	2128634	30000	30000	30000	4617268
15.	Értékesítési és forgalmi adók	9247	0	2500000	0	645631	0	0	0	2500000			1600000	7254878
16.	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	542413	0	0	0	0	0	542413	0	0	0	1084826
18.	**Közhatalmi bevételek**	**41407**	**30000**	**5228887**	**30000**	**675631**	**30000**	**30000**	**30000**	**5171047**	**30000**	**30000**	**1630000**	**12956972**
19.	Szolgáltatások ellenértéke	268663	268663	268663	268663	268663	268663	268663	268663	268663	268663	268663	268667	3223960
20.	Tulajdonosi bevételek	57333	57333	57333	57333	57333	57333	57333	57333	57333	57333	57333	57337	688000
21.	Ellátási díjak	307666	307666	307666	307666	307666	307666	307666	307666	307666	307666	307666	307674	3692000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	**Működési bevételek**	**633662**	**633662**	**633662**	**633662**	**633662**	**633662**	**633662**	**633662**	**633662**	**633662**	**633662**	**633678**	**7603960**
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000
25.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**1400000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1400000**
	Ingatlan értékesítése	**0**	**0**	**0**	**21000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**21000000**
26.	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	**55500000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55500000**
27.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanszírozási bevételek	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911293**	**46935505**
28.	**Bevételek összesen**	**66005689**	**15554294**	**15437528**	**10508641**	**10884272**	**10508641**	**10238641**	**10238641**	**15649688**	**10238641**	**10238641**	**12108647**	**265547469**
29.	**Személyi juttatások**	**6735329**	**6735329**	**6735329**	**6735329**	**6735329**	**6735329**	**6735329**	**6735329**	**6735329**	**6735329**	**6735329**	**6735331**	**80823950**
30.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**903122**	**903122**	**903122**	**903122**	**903122**	**903122**	**903122**	**903122**	**903122**	**903122**	**903122**	**903125**	**10837467**
31.	**Dologi kiadások**	**4871663**	**5045558**	**4871658**	**4871658**	**4871658**	**4871658**	**4871658**	**4871658**	**4871658**	**4871658**	**4871658**	**4871658**	**58633801**
32.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**156700**	**40000**	**40000**	**45000**	**40000**	**40000**	**40000**	**45000**	**40000**	**40000**	**45000**	**40000**	**611700**
33.	**Egyéb működési célú kiadások**	**451018**	**1075381**	**1786058**	**944958**	**809958**	**1759958**	**809958**	**809958**	**1759958**	**809958**	**809952**	**1416475**	**13243590**
34.	**Beruházások**	**0**	**14999970**	**0**	**152400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15152370**
35.	**Felújítások**	**300000**	**5739900**	**0**	**0**	**0**	**30000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36039900**
36.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**3269186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3269186**
	Finanszírozási kiadások	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911292**	**3911293**	**46935505**
38.	**Kiadások összesen**	**20598310**	**34539260**	**14336167**	**13652467**	**13360067**	**44310067**	**13360067**	**13365067**	**14310067**	**13360067**	**13365061**	**13966589**	**265547469**