CS/819-2/2022.

**ELŐTERJESZTÉS**
**a képviselő-testület 2022. november 28. ülésre**

**1. napirend**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.) 147.§ (1) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépésének napjától (2020. december 19.) 2022. június 30. napjáig – többek között - az önkormányzat, költségvetési szerve által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díjat, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díjat, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértékét nem emelhette meg.
Fenti rendelkezések 2022. június 30. napjáig voltak érvényben, így a továbbiakban jogi akadálya a díjemeléseknek nincs.

Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy az

1. Iparűzési adó mértéke 2 %, maximumon van,
2. kommunális adó mértéke évi 5.000.-Ft,

Véleményem szerint a lakosság jelenleg nem terhelhető tovább, ezért nem javaslok adómérték emelést. Kérem a testületet, hogy döntsenek arról, hogy az adó mértékek ne emelkedjenek 2023.-ban. Határozat hozatal nélkül.

Jelen előterjesztésben tájékoztatjuk a képviselő testületet, hogy az egyéb díjak, bérleti díjak az alábbiakat szerint kerültek megállapításra és alkalmazzuk őket 2019. évtől.
A jelenlegi gazdasági helyzetben az alábbi indokok alapján javasoljuk a díjak megemelését:

eddigi díjak:
Kultúrház Nagyterem 1.000 Ft/óra
Kultúrház Nagyterem egész napos bérléséhez kaukció összege: 8.000 Ft

A bérlemények esetében javaslom, hogy az alábbiak szerint emelkedjenek a díjak:

Kultúrház Nagyterem 2.000 Ft/óra
Kultúrház Nagyterem egész napos bérléséhez kaukció összege: 10.000 Ft

**Csobád Község Önkormányzatának ..../2022. (XI....) önkormányzati határozata Csobád Község Önkormányzata bérleti-, szolgáltatási- és szállítási díjtételeiről**

Csobád Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta az önkormányzat bérleti-, szolgáltatási- és szállítási díjtételeiről szóló előterjesztést és 2023. január 1. napjától a jegyzőkönyv 1., számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
A képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Határidő**: 2023. január 1., illetve folyamatos.
**Felelős**: polgármester, jegyző

1. sz. melléklet

1/2019.(I.25.) önkormányzati rendelet 1. sz. függeléke

| **Bérleti díjak**<br>**Érvényes: 2023. január 1.** | |
|---|---|
| **Bérlemény megnevezése** | **Egységár** |
| - Kultúrház nagyterme nagyterem és előtér (halotti tor, esküvői fogadás)nem bevétel célú igénybevétel | 2.000Ft/óra |
| - Kultúrház nagyterem egész napos bérléséhez kaukció összege | 10.000 Ft |

Kérjük az előterjesztések alapján a testület a határozat javaslatokat fogadja el.

InánCs, 2022. november..16.

Nagy Boglárka

jegyző

**2022. NOVEMBER 22-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉNEK 2. NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

## Előterjesztés

Tárgy: Tájékoztató Csobád Község Önkormányzata 2022. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testületét a helyi önkormányzat 2022. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom.

A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat
- költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
- a tartalék felhasználást,
- helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

A I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tartalmazza az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.
A képviselő-testület elé beterjesztett anyag a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra.

Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került meghatározásra. Ezáltal az önkormányzat gazdálkodása értékelhető, annak érdekében, hogy iránymutatást lehessen adni az év hátralévő időszakában folytatandó gazdálkodási tevékenységhez.

A tájékoztató készítésénél, külön szerepeltetjük a finanszírozási műveletek kiadásait és bevételeit, annak érdekében, hogy ne torzítsa az előirányzatok teljesítési mutatóit.

Az Államháztartási törvény alapelvei:
A pénzügyi egyensúly elősegítésének, a közpénzekkel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése, a teljesség, a részletesség, a valódiság, az egységesség, az áttekinthetőség és a nyilvánosság. Ezek az alapelvek az államháztartás egészére, így a helyi önkormányzatokra is vonatkoznak.

A helyi önkormányzat gazdálkodása akkor kiegyensúlyozott, ha hosszabb időszak alatt is összhang van a bevételei és kiadásai között.
A kiegyensúlyozott gazdálkodás feltételeinek kialakításában és megtartásában elsődleges felelőssége van a képviselő-testületnek.

***1. Az önkormányzat 2022. I-III. negyedéves gazdálkodásának értékelése, információk, tájékoztatás a tájékoztatóban közölt adatokhoz***

Az önkormányzat 2022. I-III. negyedévben a finanszírozási műveletek nélkül
173.560.024 Ft kiadást és
137.857.724 Ft bevételt teljesített.
A finanszírozási műveletek az előző évi maradvány igénybevételét, felhasználását és az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének teljesítését jelentik.

***2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése***

### 1. A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint

1.1. A bevételek bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak:

| Bevételek jogcím szerint | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 74.064.255 | 87.488.939 | 67.154.702 | 76,8 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 44.999.960 | 44.999.960 | 100,0 |
| B3. Közhatalmi bevétel | 6.167.600 | 11.167.600 | 14.037.846 | 125,7 |
| B4. Működési bevételek | 3.267.678 | 6.638.737 | 10.973.189 | 165,3 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 800.000 | 0,0 |
| ***Költségvetési bevételek összesen:*** | ***83.499.533*** | ***150.295.236*** | ***137.965.697*** | ***91,8*** |
| ***B8. Finanszírozási műveletek*** | ***119.121.096*** | ***116.933.247*** | ***116.933.247*** | ***79,4*** |
| B813. Maradvány igénybevétele | 119.121.096 | 116.933.247 | 116.933.247 | 100,0 |
| **Összesen:** | **202.620.629** | **267.228.483** | **254.898.944** | **95,39** |

1.2. A teljesített bevételek nagyságrendje

1.2.1. A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím képviseli.

A bevételek alakulását tartalmazó fenti táblázat tanulmányozása után megállapítható, hogy az önkormányzat bevételeinek teljesítése 2022. I-III. negyedévében az időarányos szintnek megfelelő teljesülést mutatnak, illetőleg egyes bevételi jogcímek tekintetében az időarányos teljesítést meg is haladják. A bevételek egészét tekintve a teljesítés 91,8 %.

Ennek okai: A 2022. évi költségvetési rendelet készítésekor rendelkezésre álló információk alapján a bevételi jogcímek között tervezésre került bevételek teljesülése megfelel az időarányosnak. Ezek azok a bevételek, melyek egyenletesen folynak be, pl a start közmunkaprogram keretében megtermelt és értékesített készletek, bérleti díjak, közhatalmi bevételek. Vannak, amelyek tervezésre kerültek a költségvetésben és egy összegben teljesültek az I-III. negyedévben, itt a teljesülés 100%. Ide tartozik az előző évi pénzmaradvány igénybevétele is, mely egy összegben kerül „felhasználásra". Felhalmozási célú támogatások között szerepel a Magyar Falu Program - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építésére, felújítására elnyert támogatás, melynek teljesítése 100 %.

**2022. NOVEMBER 22-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉNEK 2. NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

*3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése*

**1. Működési kiadások**

1.1. A kiemelt működési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint

| Kiadási jogcím szerint | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
| K1. Személyi juttatások | 41.818.740 | 50.475.178 | 26.530.639 | 52,6 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 3.637.424 | 4.806.663 | 3.000.835 | 62,4 |
| K3. Dologi kiadások | 45.700.809 | 58.316.155 | 37.096.955 | 63,6 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15.876.000 | 3.826.000 | 1.046.626 | 27,4 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások (Tartalékok nélkül) | 19.838.401 | 20.603.121 | 2.380.299 | 11,6 |
| K513. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 1.449.826 | 1.449.826 | 1.449.826 | 100,0 |
| **Összesen:** | **128.321.200** | **139.476.943** | **71.505.180** | **51,3** |

A működési kiadások között jelentős arányt a személyi juttatások jelentik másik jelentős arányt a dologi kiadások.

A fenti táblázat áttanulmányozása során megállapítható:

- A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímek teljesítése nem éri el az időarányos szintet.
- A dologi kiadások jogcím esetében sem éri el a teljesítés időarányost.
- Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím esetében a teljesülés az időarányos szinttől alacsonyabb, melynek oka, hogy az önkormányzat által nyújtott a támogatások egy részének pénzügyi teljesülése az I-III. negyedévben még nem realizálódott.
- Az egyéb működési célú kiadások teljesülése az időarányos szintnél alacsonyabb, a 2022. évi költségvetésben tervezett támogatások kiutalása ütemezetten történik.
- A finanszírozási kiadások teljesülése elmarad az időarányos szinttől.

**A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:**

| Kiadási jogcím szerint | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
| K6. Beruházás | 74.299.429 | 20.367.867 | 5.757.364 | 28,3 |
| K7. Felújítások | 0 | 53.440.935 | 43.804.568 | 82,0 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 53.942.738 | 53.942.738 | 100,0 |
| **Összesen:** | **74.299.429** | **127.751.540** | **103.504.670** | **81,0** |
| | | | | |

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazó kimutatást tekintve megállapítható, hogy a felhalmozási kiadások teljesítése 81 %-os, amely meghaladja az időarányos teljesítést.

A K6. Beruházások kiadásai 2022. I-III. negyedévében :

Az önkormányzati beruházások teljesítése 28,3 %. A beruházási kiadásokra tervezet előirányzatból 2022. év I-III. negyedévben beszerzésre került 6 db fekvőrendőr, melyek

elhelyezésre is kerültek, a Magyar Falu Program – játszótér pályázat keretében játszóeszközök beszerzésre, az orvosi rendelőben gázkazán csere, klíma beszerzése és beüzemelése valósult meg, valamint szennyvízépítés, szivattyú beszerzés.

K7. Felújítási kiadások 2022. I-III. negyedévében a következők szerint teljesültek:
Teljesülés 82 %:
A felújítási célok között a Magyar Falu Program – útfelújítási pályázat kivitelezési munkái, a tájház villamos hálózatának fejlesztése, az orvosi rendelő villanyszerelési munkái, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése valósult meg.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2022. I-III. negyedévében a következők szerint teljesültek:
Teljesülés 100 %:
Itt a MFP-OKE/2020 pályázaton a kerékpárút fejlesztésére elnyert támogatás visszafizetése jelenik meg.

### *4. Javaslatok*
### *A 2022. I-III. negyedéves költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján*

A beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a még nem fizetett bevételek beszedéséről, annak érdekében, hogy minden bevétel, amely a 2022. évi költségvetésben bevételként megtervezésre került, ha lehetséges realizálásra is kerüljön.
- Az adóbevételek területén továbbra is folytatni kell a következetes behajtási munkát, csökkentve ezzel a kintlévőségeket.
- A kiadások realizálásánál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.
- A már eddig elnyert pályázatok mellett keresni kell a további – kedvező támogatási intenzitású és a jövőben jövedelemtermelő és önfenntartó - pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét.

**Tisztelt Képviselő-testület!**
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

Inánc, 2022. november 11.

Hudopkó József
polgármester

CS/819-3/2022. 2. NAPIREND

# 1. melléklet a(z) 2022. évi 3/IV. féves költségvetési beszámolóhoz

## Csobád Község Önkormányzata
## Önkormányzati szintű pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2022.

01
02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| | **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)** | **55 426 363** | **60 298 236** | **37 456 312** | **62%** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 337 104 | 13 337 104 | 10 136 205 | 76% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 018 300 | 21 190 804 | 16 146 412 | 76% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 096 680 | 1 096 680 | 833 473 | 76% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 1 725 200 | 76% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 17 704 279 | 22 403 648 | 8 615 022 | 38% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **18 637 892** | **27 190 703** | **29 698 390** | **109%** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 18 637 892 | 27 190 703 | 29 698 390 | 109% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **0** | **44 999 960** | **44 999 960** | **100%** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 44 999 960 | 44 999 960 | 100% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **6 167 600** | **11 167 600** | **13 929 873** | **125%** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 167 600 | 11 167 600 | 13 732 193 | 123% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 167 600 | 1 167 600 | 1 235 241 | 106% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 5 000 000 | 10 000 000 | 12 496 952 | 125% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 197 680 | 0% |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)** | **3 267 678** | **6 638 737** | **10 973 189** | **165%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 4 346 278 | 4 980 957 | 115% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 3 267 678 | 2 292 459 | 386 816 | 17% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 3 953 | 0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 11 643 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 5 589 820 | 0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **0** | **800 000** | **0%** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 800 000 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **83 499 533** | **150 295 236** | **137 857 724** | **92%** |

| Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Önkormányzati szintű pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2022. | 02 |

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **119 121 096** | **116 933 247** | **116 933 247** | **100%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 119 121 096 | 116 933 247 | 116 933 247 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **16.** | **Váltóbevételek** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **119 121 096** | **116 933 247** | **116 933 247** | **100%** |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 202 620 629 | 267 228 483 | 254 790 971 | 95% |
| | Kiadások | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **126 871 374** | 138 027 117 | **70 055 354** | **51%** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 41 818 740 | 50 475 178 | 26 530 639 | 53% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 637 424 | 4 806 663 | 3 000 835 | 62% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 45 700 809 | 58 316 155 | 37 096 955 | 64% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 876 000 | 3 826 000 | 1 046 626 | 27% |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 19 838 401 | 20 603 121 | 2 380 299 | 12% |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | **74 299 429** | **127 751 540** | **103 504 670** | **81%** |
| 2.1. | Beruházások | 74 299 429 | 20 367 867 | 5 757 364 | 28% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 53 440 935 | 43 804 568 | 82% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 53 942 738 | 53 942 738 | 100% |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **201 170 803** | **265 778 657** | **173 560 024** | **65%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | **1 449 826** | **1 449 826** | **1 449 826** | **100%** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 1 449 826 | 1 449 826 | 1 449 826 | 100% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **10.** | **Váltókiadások előirányzata** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)** | **1 449 826** | **1 449 826** | **1 449 826** | **100%** |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 202 620 629 | 267 228 483 | 175 009 850 | 65% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** |

## 2. melléklet a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

**Csobád Község Önkormányzata**
**Önkormányzati szintű kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022.**

01
02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| | **Bevételek** | | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)** | **55 426 363** | **60 298 236** | **37 456 312** | **62%** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 337 104 | 13 337 104 | 10 136 205 | 76% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 018 300 | 21 190 804 | 16 146 412 | 76% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 096 680 | 1 096 680 | 833 473 | 76% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 1 725 200 | 76% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 17 704 279 | 22 403 648 | 8 615 022 | 38% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **18 637 892** | **27 190 703** | **29 698 390** | **109%** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 18 637 892 | 27 190 703 | 29 698 390 | 109% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **0** | **44 999 960** | **44 999 960** | **100%** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 44 999 960 | 44 999 960 | 100% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **6 167 600** | **11 167 600** | **13 929 873** | **125%** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 167 600 | 11 167 600 | 13 732 193 | 123% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 167 600 | 1 167 600 | 1 235 241 | 106% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 5 000 000 | 10 000 000 | 12 496 952 | 125% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 197 680 | 0% |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)** | **3 267 678** | **6 638 737** | **10 973 189** | **165%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 4 346 278 | 4 980 957 | 115% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 3 267 678 | 2 292 459 | 386 816 | 17% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 3 953 | 0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 11 643 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 5 589 820 | 0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **0** | **0** | **800 000** | **0%** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 800 000 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **83 499 533** | **150 295 236** | **137 857 724** | **92%** |

| Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Önkormányzati szintű kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022. | 02 |

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **119 121 096** | **116 933 247** | **116 933 247** | **100%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 119 121 096 | 116 933 247 | 116 933 247 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **16.** | **Váltóbevételek** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **119 121 096** | **116 933 247** | **116 933 247** | **100%** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **202 620 629** | **267 228 483** | **254 790 971** | **95%** |
| | **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **126 871 374** | **138 027 117** | **70 055 354** | **51%** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 41 818 740 | 50 475 178 | 26 530 639 | 53% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 637 424 | 4 806 663 | 3 000 835 | 62% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 45 700 809 | 58 316 155 | 37 096 955 | 64% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 876 000 | 3 826 000 | 1 046 626 | 27% |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 19 838 401 | 20 603 121 | 2 380 299 | 12% |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | **74 299 429** | **127 751 540** | **103 504 670** | **81%** |
| 2.1. | Beruházások | 74 299 429 | 20 367 867 | 5 757 364 | 28% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 53 440 935 | 43 804 568 | 82% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 53 942 738 | 53 942 738 | 100% |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **201 170 803** | **265 778 657** | **173 560 024** | **65%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | **1 449 826** | **1 449 826** | **1 449 826** | **100%** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 1 449 826 | 1 449 826 | 1 449 826 | 100% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **10.** | **Váltókiadások előirányzata** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)** | **1 449 826** | **1 449 826** | **1 449 826** | **100%** |
| **12.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)** | **202 620 629** | **267 228 483** | **175 009 850** | **65%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** |

## 3. melléklet a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

**Csobád Község Önkormányzata** 01
**Önkormányzati szintű önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022.** 02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| | **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.7.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Önkormányzati szintű önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022. | 02 |

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **16.** | **Váltóbevételek** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Kiadások | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **10.** | **Váltókiadások előirányzata** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

## 4. melléklet a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

Csobád Község Önkormányzata 01
Önkormányzati szintű államigazgatási feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022. 02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| | **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |

| Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Önkormányzati szintű államigazgatási feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022. | 02 |

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **16.** | **Váltóbevételek** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Kiadások | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **10.** | **Váltókiadások előirányzata** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** |

## 5. melléklet a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

**Csobád Község Önkormányzata** 01

**Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022.** 02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| | **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.7.)** | **55 426 363** | **60 298 236** | **37 456 312** | **62%** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 337 104 | 13 337 104 | 10 136 205 | 76% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 018 300 | 21 190 804 | 16 146 412 | 76% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 096 680 | 1 096 680 | 833 473 | 76% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 1 725 200 | 76% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 17 704 279 | 22 403 648 | 8 615 022 | 38% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **18 637 892** | **27 190 703** | **29 698 390** | **109%** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 18 637 892 | 27 190 703 | 29 698 390 | 109% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **6 167 600** | **11 167 600** | **13 929 873** | **125%** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 167 600 | 11 167 600 | 13 732 193 | 123% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 167 600 | 1 167 600 | 1 235 241 | 106% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 5 000 000 | 10 000 000 | 12 496 952 | 125% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 197 680 | 0% |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)** | **3 267 678** | **6 638 737** | **10 973 189** | **165%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 4 346 278 | 4 980 957 | 115% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 3 267 678 | 2 292 459 | 386 816 | 17% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 3 953 | 0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 11 643 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 5 589 820 | 0% |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)** | **83 499 533** | **105 295 276** | **92 057 764** | **87%** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **119 121 096** | **116 933 247** | **116 933 247** | **100%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 119 121 096 | 116 933 247 | 116 933 247 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **16.** | **Váltóbevételek** | **0** | **0** | **0** | **0%** |

| Csobád Község Önkormányzata<br>Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022. | | | | | 01<br>02 |
|---|---|---|---|---|---|
| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
| A | B | C | D | E | F |
| 17. | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **119 121 096** | **116 933 247** | **116 933 247** | **100%** |
| 18. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 202 620 629 | 222 228 523 | 208 991 011 | 94% |
| | Kiadások | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | **126 871 374** | **138 027 117** | **70 055 354** | **51%** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 41 818 740 | 50 475 178 | 26 530 639 | 53% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 637 424 | 4 806 663 | 3 000 835 | 62% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 45 700 809 | 58 316 155 | 37 096 955 | 64% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 876 000 | 3 826 000 | 1 046 626 | 27% |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 19 838 401 | 20 603 121 | 2 380 299 | 12% |
| **3.** | **Tartalékok** (3.1.+3.2.) | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+3) | **126 871 374** | **138 027 117** | **70 055 354** | **51%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1.+...+5.3.) | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.6.) | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | **1 449 826** | **1 449 826** | **1 449 826** | **100%** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 1 449 826 | 1 449 826 | 1 449 826 | 100% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.5.) | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **10.** | **Váltókiadások előirányzata** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **11.** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)** | **1 449 826** | **1 449 826** | **1 449 826** | **100%** |
| 12. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 128 321 200 | 139 476 943 | 71 505 180 | 51% |

## 6. melléklet a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

**Csobád Község Önkormányzata** 01

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022.** 02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| | **Bevételek** | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **0** | **44 999 960** | **44 999 960** | **100%** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 44 999 960 | 44 999 960 | 100% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **0** | **0** | **800 000** | **0%** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 800 000 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)** | **0** | **44 999 960** | **45 799 960** | **102%** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | | 0 | 0% |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **16.** | **Váltóbevételek** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **17.** | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 18. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 0 | 44 999 960 | 45 799 960 | 102% |
| | **Kiadások** | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | **74 299 429** | **127 751 540** | **103 504 670** | **81%** |
| 2.1. | Beruházások | 74 299 429 | 20 367 867 | 5 757 364 | 28% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 53 440 935 | 43 804 568 | 82% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 53 942 738 | 53 942 738 | 100% |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 3.1. | Általános tartalék | | | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)** | **74 299 429** | **127 751 540** | **103 504 670** | **81%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022. | 02 |

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | 0 | 0 | 0 | **0%** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata** | **0** | 0 | 0 | **0%** |
| **10.** | **Váltókiadások előirányzata** | **0** | 0 | 0 | **0%** |
| **11.** | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)** | **0** | 0 | 0 | **0%** |
| 12. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 74 299 429 | 127 751 540 | 103 504 670 | 81% |

## 7. melléklet a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

**Csobád Község Önkormányzata** 01
**Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2022.** 02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| | **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)** | **55 426 363** | **60 298 236** | **37 456 312** | **62%** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 337 104 | 13 337 104 | 10 136 205 | 76% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 018 300 | 21 190 804 | 16 146 412 | 76% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 096 680 | 1 096 680 | 833 473 | 76% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 1 725 200 | 76% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 17 704 279 | 22 403 648 | 8 615 022 | 38% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **18 637 892** | **27 190 703** | **29 698 390** | **109%** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 18 637 892 | 27 190 703 | 29 698 390 | 109% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **0** | **44 999 960** | **44 999 960** | **100%** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 44 999 960 | 44 999 960 | 100% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **6 167 600** | **11 167 600** | **13 929 873** | **125%** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 167 600 | 11 167 600 | 13 732 193 | 123% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 167 600 | 1 167 600 | 1 235 241 | 106% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 5 000 000 | 10 000 000 | 12 496 952 | 125% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 197 680 | 0% |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)** | **3 267 678** | **6 638 737** | **10 973 189** | **165%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 4 346 278 | 4 980 957 | 115% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 3 267 678 | 2 292 459 | 386 816 | 17% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 3 953 | 0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 11 643 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 5 589 820 | 0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **0** | **800 000** | **0%** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 800 000 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **83 499 533** | **150 295 236** | **137 857 724** | **92%** |

| Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2022. | 02 |

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **119 121 096** | **116 933 247** | **116 933 247** | **100%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 119 121 096 | 116 933 247 | 116 933 247 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **16.** | **Váltóbevételek** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **119 121 096** | **116 933 247** | **116 933 247** | **100%** |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 202 620 629 | 267 228 483 | 254 790 971 | 95% |
| | Kiadások | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **126 871 374** | **138 027 117** | **70 055 354** | **51%** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 41 818 740 | 50 475 178 | 26 530 639 | 53% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 637 424 | 4 806 663 | 3 000 835 | 62% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 45 700 809 | 58 316 155 | 37 096 955 | 64% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 876 000 | 3 826 000 | 1 046 626 | 27% |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 19 838 401 | 20 603 121 | 2 380 299 | 12% |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | **74 299 429** | **127 751 540** | **103 504 670** | **81%** |
| 2.1. | Beruházások | 74 299 429 | 20 367 867 | 5 757 364 | 28% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 53 440 935 | 43 804 568 | 82% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 53 942 738 | 53 942 738 | 100% |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **201 170 803** | **265 778 657** | **173 560 024** | **65%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | **1 449 826** | **1 449 826** | **1 449 826** | **100%** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 1 449 826 | 1 449 826 | 1 449 826 | 100% |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **10.** | **Váltókiadások előirányzata** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)** | **1 449 826** | **1 449 826** | **1 449 826** | **100%** |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 202 620 629 | 267 228 483 | 175 009 850 | 65% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** |

## 8. melléklet a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

**Csobád Község Önkormányzata** — 01
**Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2022.** — 02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| | **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)** | **55 426 363** | **60 298 236** | **37 456 312** | **62%** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 337 104 | 13 337 104 | 10 136 205 | 76% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 018 300 | 21 190 804 | 16 146 412 | 76% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 096 680 | 1 096 680 | 833 473 | 76% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 1 725 200 | 76% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 17 704 279 | 22 403 648 | 8 615 022 | 38% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **18 637 892** | **27 190 703** | **29 698 390** | **109%** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 18 637 892 | 27 190 703 | 29 698 390 | 109% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0% |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **0** | **44 999 960** | **44 999 960** | **100%** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 44 999 960 | 44 999 960 | 100% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0% |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **6 167 600** | **11 167 600** | **13 929 873** | **125%** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 167 600 | 11 167 600 | 13 732 193 | 123% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 167 600 | 1 167 600 | 1 235 241 | 106% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 5 000 000 | 10 000 000 | 12 496 952 | 125% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 197 680 | 0% |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)** | **3 267 678** | **6 638 737** | **10 973 189** | **165%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 4 346 278 | 4 980 957 | 115% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 3 267 678 | 2 292 459 | 386 816 | 17% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 3 953 | 0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 11 643 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 5 589 820 | 0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **0** | **0** | **800 000** | **0%** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 800 000 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **83 499 533** | **150 295 236** | **137 857 724** | **92%** |

| Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2022. | 02 |

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **119 121 096** | **116 933 247** | **116 933 247** | **100%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 119 121 096 | 116 933 247 | 116 933 247 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **16.** | **Váltóbevételek** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **119 121 096** | **116 933 247** | **116 933 247** | **100%** |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 202 620 629 | 267 228 483 | 254 790 971 | 95% |
| | Kiadások | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **126 871 374** | 138 027 117 | **70 055 354** | **51%** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 41 818 740 | 50 475 178 | 26 530 639 | 53% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 637 424 | 4 806 663 | 3 000 835 | 62% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 45 700 809 | 58 316 155 | 37 096 955 | 64% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 876 000 | 3 826 000 | 1 046 626 | 27% |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 19 838 401 | 20 603 121 | 2 380 299 | 12% |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | **74 299 429** | **127 751 540** | **103 504 670** | **81%** |
| 2.1. | Beruházások | 74 299 429 | 20 367 867 | 5 757 364 | 28% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 53 440 935 | 43 804 568 | 82% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 53 942 738 | 53 942 738 | 100% |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | | | 0 | 0% |
| **4.** | **KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **201 170 803** | **265 778 657** | **173 560 024** | **65%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | **1 449 826** | **1 449 826** | **1 449 826** | **100%** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 1 449 826 | 1 449 826 | 1 449 826 | 100% |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **10.** | **Váltókiadások előirányzata** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADASOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)** | **1 449 826** | **1 449 826** | **1 449 826** | **100%** |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 202 620 629 | 267 228 483 | 175 009 850 | 65% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | **0%** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | **0%** |

## 9. melléklet a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

Csobád Község Önkormányzata 01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2022. 02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| | **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.7.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2022. | 02 |

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **16.** | **Váltóbevételek** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Kiadások | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **10.** | **Váltókiadások előirányzata** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0%** |

## 10. melléklet a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

Csobád Község Önkormányzata 01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2022. 02

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| | **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.7.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Csobád Község Önkormányzata | | | | | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2022. | | | | | 02 |
| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
| A | B | C | D | E | F |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **16.** | **Váltóbevételek** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Kiadások | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **KÖLTSEGVETESI KIADASOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **10.** | **Váltókiadások előirányzata** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **FINANSZÍROZASI KIADASOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)** | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |

# 1. sz. tábla a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

## Csobád Község Önkormányzata
## VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2022.

| S. | Eszközök | Nyitó állomány | Negyedév végi állomány | Bruttó állományi érték | Könyv szerinti állományi érték |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 837 500 | 0 |
| 3 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **0** | **0** | **837 500** | **0** |
| 5 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 291 335 646 | 288 298 922 | 394 733 685 | 288 298 922 |
| 6 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 22 388 176 | 20 551 077 | 68 314 612 | 20 551 077 |
| 7 | A/II/3 Tenyészállatok | 118 601 | 87 295 | 863 619 | 87 295 |
| 8 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 21 686 249 | 60 806 210 | 60 806 210 | 60 806 210 |
| 9 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **335 528 672** | **369 743 504** | **524 718 126** | **369 743 504** |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 368 500 | 368 500 | 368 500 | 368 500 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 |
| 14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
| 17 | A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **368 500** | **368 500** | **368 500** | **368 500** |
| 23 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 109 837 231 | 108 425 964 | 188 168 929 | 108 425 964 |
| 24 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 109 837 231 | 108 425 964 | 188 168 929 | 108 425 964 |
| 25 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)** | **109 837 231** | **108 425 964** | **188 168 929** | **108 425 964** |
| 29 | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **445 734 403** | **478 537 968** | **714 093 055** | **478 537 968** |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 36 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B/II/1a - ebből: részesedések | | | | |
| 38 | B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek | | | | |

# 1. sz. tábla a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

Csobád Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2022.

| S. | Eszközök | Nyitó állomány | Negyedév végi állomány | Bruttó állományi érték | Könyv szerinti állományi érték |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 39 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45** | **B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **46** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 47 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **51** | **C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 52 | C/II/1 Forintpénztár | 243 580 | 255 030 | 255 030 | 255 030 |
| 53 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **243 580** | **255 030** | **255 030** | **255 030** |
| 56 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 101 242 595 | 70 322 834 | 70 322 834 | 70 322 834 |
| 57 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **58** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **101 242 595** | **70 322 834** | **70 322 834** | **70 322 834** |
| 59 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **61** | **C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **62** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **101 486 175** | **70 577 864** | **70 577 864** | **70 577 864** |
| 63 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) | 1 496 676 | 2 027 246 | 2 027 246 | 2 027 246 |
| 64 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 5 571 412 | 5 667 101 | 17 156 257 | 5 667 101 |
| 68 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 69 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 1. sz. tábla a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

Csobád Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2022.

| S. | Eszközök | Nyitó állomány | Negyedév végi állomány | Bruttó állományi érték | Könyv szerinti állományi érték |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 71 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 2 702 037 | 2 761 537 | 12 134 012 | 2 761 537 |
| 72 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 207 388 | 2 243 577 | 2 702 649 | 2 243 577 |
| 73 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 661 918 | 661 918 | 2 319 527 | 661 918 |
| 74 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 500 366 | 1 632 508 | 1 632 508 | 1 632 508 |
| 75 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére | 432 346 | 1 564 488 | 1 564 488 | 1 564 488 |
| 76 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 68 020 | 68 020 | 68 020 | 68 020 |
| 79 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 1. sz. tábla a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

## Csobád Község Önkormányzata
## VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2022.

| S. | Eszközök | Nyitó állomány | Negyedév végi állomány | Bruttó állományi érték | Könyv szerinti állományi érték |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 95 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **106** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)** | **7 568 454** | **9 326 855** | **20 816 011** | **9 326 855** |
| 107 | D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 6 564 971 | 6 564 971 | 6 564 971 | 6 564 971 |
| 112 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 1. sz. tábla a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

Csobád Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2022.

| S. | Eszközök | Nyitó állomány | Negyedév végi állomány | Bruttó állományi érték | Könyv szerinti állományi érték |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 116 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 6 564 971 | 6 564 971 | 6 564 971 | 6 564 971 |
| 117 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 1. sz. tábla a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

Csobád Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2022.

| S. | Eszközök | Nyitó állomány | Negyedév végi állomány | Bruttó állományi érték | Könyv szerinti állományi érték |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 137 | D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **147** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)** | **6 564 971** | **6 564 971** | **6 564 971** | **6 564 971** |
| 148 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 47 036 | 9 345 | 9 345 | 9 345 |
| 149 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 10 362 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 9 345 | 9 345 | 9 345 |
| 154 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 36 674 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 120 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| 158 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 42 123 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **163** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)** | **209 159** | **179 345** | **179 345** | **179 345** |
| **164** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **14 342 584** | **16 071 171** | **27 560 327** | **16 071 171** |
| 165 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 99 943 | 99 943 | 99 943 |

# 1. sz. tábla a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

Csobád Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2022.

| S. | Eszközök | Nyitó állomány | Negyedév végi állomány | Bruttó állományi érték | Könyv szerinti állományi érték |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 167 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 16 130 594 | 16 130 594 | 16 130 594 |
| **169** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)** | **0** | **16 230 537** | **16 230 537** | **16 230 537** |
| 170 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | -3 953 | -3 953 | -3 953 |
| **172** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **0** | **-3 953** | **-3 953** | **-3 953** |
| 173 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **177** | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **178** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **0** | **16 226 584** | **16 226 584** | **16 226 584** |
| 179 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **182** | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 183 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): | 561 563 162 | 581 413 587 | 828 457 830 | 581 413 587 |

## 2. sz. tábla a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

Csobád Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (adatok forintban) - 2022.

| S. | Források | Nyitó állomány | Negyedév végi állomány |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 184 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 473 313 000 | 473 313 000 |
| 185 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -61 191 636 | -61 191 636 |
| 186 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 25 614 499 | 25 614 499 |
| 187 | G/IV Felhalmozott eredmény | 1 403 246 | 32 514 916 |
| 188 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 189 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 31 111 670 | 17 190 166 |
| **190** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **470 250 779** | **487 440 945** |
| 191 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 192 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 193 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 933 656 | 1 092 896 |
| 194 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 380 000 | 380 000 |
| 195 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 3 049 840 | 3 049 840 |
| 196 | H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre | 0 | 0 |
| 197 | H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
| 198 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 012 052 | 1 012 052 |
| 199 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 600 975 | 600 975 |
| 200 | H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 |
| 201 | H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre | 0 | 0 |
| 202 | H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
| 203 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l) | 0 | 0 |
| 204 | H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. | 0 | 0 |
| 205 | H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 206 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 |
| 207 | H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 208 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 |
| 209 | H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 210 | H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 211 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 |
| 212 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 213 | H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. | 0 | 0 |
| 214 | H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 |
| 215 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 |
| **216** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)** | **5 976 523** | **6 135 763** |
| 217 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 218 | H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 219 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 220 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 221 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 |
| 222 | H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre | 0 | 0 |
| 223 | H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
| 224 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 225 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 226 | H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 |
| 227 | H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre | 0 | 0 |

## 2. sz. tábla a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

**Csobád Község Önkormányzata**
**VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (adatok forintban) - 2022.**

| S. | Források | Nyitó állomány | Negyedév végi állomány |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 228 | H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
| 229 | H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 1 449 826 | 0 |
| 230 | H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. | 0 | 0 |
| 231 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 |
| 232 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 |
| 233 | H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 234 | H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 449 826 | 0 |
| 235 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 |
| 236 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 237 | H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. | 0 | 0 |
| 238 | H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 |
| 239 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 |
| **240** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)** | **1 449 826** | **0** |
| 241 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 567 174 | 3 153 |
| 242 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 39 000 | 39 000 |
| 243 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 58 652 |
| 244 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
| 245 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 |
| 246 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. | 0 | 0 |
| 247 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 |
| 248 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 |
| 249 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 |
| **250** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)** | **2 606 174** | **100 805** |
| **251** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **10 032 523** | **6 236 568** |
| **252** | **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | **0** | **0** |
| 253 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 155 183 | 0 |
| 255 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 96 968 764 | 96 968 764 |
| **256** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **99 123 947** | **96 968 764** |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): | 579 407 249 | 590 646 277 |

## 3. sz. tábla a(z) 2022. évi féléves költségvetési beszámolóhoz

**Csobád Község Önkormányzata**
**Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2022.**

| S. | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| A | B | C |
| **1.1.** | **Pénzkészlet 2022. január 1-jén** | **101 486 175** |
| 1.2. | - ebből: Bankszámlák egyenlege | 101 242 595 |
| 1.3. | - ebből: Lekötött betét | 0 |
| 1.4. | - ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 243 580 |
| 1.5. | Bevételek ( + ) | 254 790 971 |
| 1.6. | Kiadások ( - ) | 175 009 850 |
| 1.7. | Pénzmaradvány (-) | -116 933 247 |
| 1.8. | +/- 36-osok, 098 egyenlege | -227 622 679 |
| **1.9.** | **Záró pénzkészlet 2022. június 30-án** | **70 577 864** |
| 1.10. | - ebből: Bankszámlák egyenlege | 70 322 834 |
| 1.11. | - ebből: Lekötött betét | 0 |
| 1.12. | - ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 255 030 |

CS/819-4/2022.

3. NAPIREND

**Határozati javaslat**

**Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022.(XI.22.) önkormányzati határozata a 2023. évi ellenőrzési terv elfogadásáról**

Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csobád Község Önkormányzata 2023. éves ellenőrzési ütemtervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.

**Határidő:** folyamatos, beszámolásra a 2023. évi zárszámadás időpontja.

**Felelős:** jegyző

# CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzését szabályozó 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek (Bkr.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban ETKT) belső ellenőrzési szolgáltatásait igénybevevő önkormányzatok 2023. évi éves belső ellenőrzési tervét a költségvetési szervek belső kontrollrendszerét és belső ellenőrzésének rendjét szabályozó 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Bkr.) 31. §-nak rendelkezései szerint, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett szakmai módszertani útmutatót, valamint az ETKT önkormányzatainak 2020-2023. évekre szóló Stratégiai ellenőrzési tervében foglaltakat figyelembe véve állítottam össze. A terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapul. Az éves ellenőrzési tervet a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó önkormányzatok 2023. évi Belső Ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapul, melyet a belső ellenőrzés számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29. § (1) bekezdése rendel el kötelezettségként.

A kockázatelemzés módszertanát az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyvében rögzített kockázatelemzési modell szerint alkalmaztuk a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati tényezők rangsorának kialakításánál.

A kockázatelemzési tevékenységet a jegyző véleményének figyelembevételével, illetve az előző évek tapasztalataira építve végeztem.

***Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása***

Az ellenőrzési tervbe - figyelembe véve a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokat – a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységeket foglaltam be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor.

A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes rendszerek kockázatának mértékét, feladata pedig meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát. A magas kockázatú rendszereket gyakrabban kell ellenőrizni. Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek beazonosításához nemcsak a kockázatértékelést kell figyelembe venni, hanem más lehetséges tényezők hatását is értékelni kell (pl. a vezetőség kérései stb.). Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők, és azok súlya alapján kell elvégezni. Ebben a modellben 9 olyan tényező került meghatározásra, amely hatással van a rendszer működésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelést kell végezni, és meg kell határozni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként kifejezve).

***1. Belső kontrollok értékelése***
1) Megfelelő és eredményes
2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
3) Gyenge
**Súly: 5**

***2. Változás/ Átszervezés***
1) Stabil rendszer, kis változások
2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások
**Súly: 4**

***3. A rendszer komplexitása***
1) Nem komplex
2) Közepesen komplex
3) Nagyon komplex
**Súly: 4**

***4. Kölcsönhatás más rendszerekkel***
1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
2) Közepes mértékű
3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel
**Súly: 3**

***5. Bevétel/Költségszint***
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas
**Súly: 6**

***6. Előző ellenőrzés óta eltelt idő***
1) 2 évnél kevesebb
2) 2-5 év
3) 5 évnél több
**Súly: 3**

*7. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően*
1) Alacsony szintű
2) Közepes szintű
3) Magas szintű
**Súly: 4**

*8. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége*
1) Kicsi
2) Közepes
3) Nagy
**Súly: 4**

*9. Munkatársak tapasztalata és képzettsége*
1) Nagyon tapasztalt és képzett
2) Közepesen tapasztalat és képzett
3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya
**Súly: 3**

***Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás***

| Sz. | Kockázati tényező | Kockázati tényező terjedelme | Alkalmazott Súly | Pontha-tár |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belső kontrollok értékelése | 1 – 3 | 5 | 5 – 15 |
| 2. | Változás/átszervezés | 1 – 3 | 4 | 4 - 12 |
| 3. | A rendszer komplexitása | 1 –3 | 4 | 4 - 12 |
| 4. | Kölcsönhatás más rendszerekkel | 1 – 3 | 3 | 3 - 9 |
| 5. | Bevételszintek/költségszintek | 1 – 3 | 6 | 6 - 18 |
| 6. | Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő | 1 – 3 | 3 | 3- 9 |
| 7. | Vezetőség aggályai | 1 – 3 | 4 | 4 – 12 |
| 8. | Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége | 1 - 3 | 4 | 4 – 12 |
| 9. | Munkatársak képzettsége és tapasztalata | 1 - 3 | 3 | 3 - 9 |

**MINIMÁLIS PONTSZÁM: 36** **MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 108**

A belső ellenőröknek a tapasztalataik és szakmai megítélésük alapján értékelniük kell az egyes kockázati tényezők adott rendszerre gyakorolt hatását. Ezen folyamat során minden

rendszer kockázati tényezőjének mértékét – magas, közepes, alacsony – meg kell állapítani. Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázati tényezők hatása (súlya) alapján számítottam ki. Az egyes folyamatok által elért kockázati pontokat tartalmazza a 3. számú mellékletben található táblázat.

A kockázatelemzés során kialakult kockázati pontok alapján a folyamatokat az alábbiak szerint kategorizáltuk:

| ponthatár | kockázati besorolás |
|---|---|
| 36-60 | alacsony prioritású rendszerek |
| 61-83 | közepes prioritású rendszerek |
| 84-108 | magas prioritású rendszerek |

Ennek alapján a legmagasabb pontszámot elért terület az önkormányzat esetében:

- Az önkormányzati vagyongazdálkodás (88 pont)

A rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitást figyelembe véve a legmagasabb pontszámot elért terület kerül kiválasztásra.

A kockázati szempontok és a 2023. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (2. számú melléklet) alapján a 2023. évi belső ellenőrzési feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza részletezve az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrizendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitást (az ellenőrzési napok számát), az ellenőrzés típusát, az azonosított kockázati tényezőket, a tervezett ütemezést, az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység megnevezését.

A magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok rendszeres és következetes ellenőrzése hozzájárul a kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.

A tervezett ellenőrzések tárgyát és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló kapacitást figyelembe véve a 2023-as évben valamennyi szervnél szabályszerűségi ellenőrzés lefolytatására fog sor kerülni.

***Ellenőrizendő költségvetési szervek:***

1. Csobád Község Önkormányzata

**1. számú melléklet**

# BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV 2023. ÉVRE

| Ellenőrzött szerv | Ellenőrzés tárgya | Azonosított kockázati tényezők | Ellenőrzés célja | Ellenőri kapacitás (munka nap) | Ellenőrzés típusa | Az ellenőrzés ütemezése | Ellenőrizendő időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Csobád Község Önkormányzata*** | Az önkormányzat vagyongazdálkodása és ingatlanvagyon kataszter nyilvántartása. | - a különböző, vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások egyezősége<br>- a mérlegben szereplő adatok megbízhatósága | Annak ellenőrzése, hogy az Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályosan, a jogszabályi előírásoknak, belső szabályozásoknak megfelelően történik-e. | 3 | Szabályszerűségi ellenőrzés | 2023. III. negyedév | 2022.év |

Kelt: 2022. október 28.

Összeállította:

Sulyok Barbara
belső ellenőr

**2. számú melléklet**

*MUNKAIDŐ MÉRLEG*

**2023. év**

| Megnevezés | Átlagos munkanapok száma / fő | Létszám (fő)* | Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma× Létszám) |
|---|---|---|---|
| **Bruttó munkaidő** | **4** | **1** | **4** |
| **Kieső munkaidő** | **0** | **1** | **0** |
| Fizetett ünnepek | 0 | 1 | 0 |
| Fizetett szabadság | 0 | 1 | 0 |
| Átlagos betegszabadság | 0 | 1 | 0 |
| **Nettó munkaidő** | **4** | **1** | **4** |
| Tervezett ellenőrzések végrehajtása (75%) | | 1 | 3 |
| Belső szakértői (tanácsadói) tevékenység (0%) | | 1 | 0 |
| Egyéb tevékenység kapacitásigénye (kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések, bizottsági munkában való részvétel, stb. (12,5%) | | 1 | 0,5 |
| Képzés (kötelező továbbképzés 0%) | | 1 | 0 |
| Soron kívüli ellenőrzés (12,5%) | | 1 | 0,5 |
| **Összes tevékenység kapacitásigénye** | | 1 | 4 |
| **Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:** | | | 4 |
| **Tartalékidő** | | | **0** |
| **Külső szakértők igénybevétele** | | | **0** |

**3. számú melléklet**

## Csobád Község Önkormányzata – Folyamatok kockázatának értékelése 2023

| | Belső kontrollok | Változás/átszervezés | A rendszer komplexitása | Kölcsönhatás más rendszerekkel | Bevétel/ költségszint | Előző ellenőrzés óta eltelt idő | Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően | Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége | Munkatársak tapasztalata és végzettsége | Kockázati pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkalmazott súly | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| Tevékenység | Kockázati tényező terjedelme (1-3) | | | | | | | | | |
| Költségvetés tervezése | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 66 |
| Gazdálkodás szabályszerűsége | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 80 |
| Operatív gazdálkodási folyamatok végrehajtása | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 79 |
| Előző évi beszámoló leltárakkal történő alátámasztása | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 80 |
| Belső kontroll rendszer működése | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 74 |
| Helyi adók kivetése és beszedése | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 |
| Állami támogatások igénylése és elszámolása | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 79 |
| Humán erőforrás gazdálkodás és munkaügyi dokumentumok kezelése | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 68 |
| Közbeszerzések lefolytatása | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 78 |
| Pénzkezelés szabályszerűsége | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 80 |
| Önkormányzati vagyongazdálkodás | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 88 |
| Mezőgazdasági közmunkaprogram működése | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 77 |
| Civil szervezetek támogatása és a támogatások elszámolása | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 77 |
| A gépjárművek használatának szabályozottsága és az üzemanyag elszámolás | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 71 |
| Település fenntartási, beruházási feladatok | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 71 |
| Európai Uniós és hazai pályázatok lebonyolítása | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 77 |
| Iratkezelés, iktatás | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 |
| Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások rendszere | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 63 |

CS/819-5/2022

4. NAPIREND

Csobád Község Önkormányzata
3848 Csobád, Petőfi út 35.
Tel.: 46/ 456-218; Fax: 46/ 556-207
E-mail: csobad.onkormanyzat@gmail.com

**Ügyiratszám**: CS/987-1/2022

# Beszámoló a 2022. évi közfoglalkoztatási programról Csobád

**START Mezőgazdasági Ráépülő program:**
Időtartam: 2022.03.01.-2023.02.28.
Létszám: 10 fő
Támogatás mértéke:100%
Igényelt összeg: 17.965.692 Ft
Tényleges támogatás: 17.965.692 Ft, ebből 12 907 800 Ft bérköltség + járulék, 5.057.892 Ft dologi költség.

**Hosszabb időtartamú program:**
Időtartam: 2022.03.01.-2022.08.31., hosszabbítva lett 2023.02.28.-ig
Létszám: 2 fő
Támogatás mértéke:100%
Igényelt összeg: 2.939.400 Ft
Tényleges támogatás: 2.939.400 Ft mely bérköltség + járulék.

A 2022. évi mezőgazdasági programban a dologi költség 3 részre oszlik:

1. **Munka-és védőruházat:** 120 pár kesztyűt vásároltunk a közfoglalkoztatottaknak.
2. **Anyagköltség:** ide tartozik a benzin, a gázolaj a talajművelésekhez, sajnos mindkét üzemanyag tervezet kevés lett. Vetőmagok, műtrágyák, mind a napraforgónak és az őszi búzának is. Az állatok is ebbe a költség kategóriába sorolhatók, a 300 db tojótyúk, és az 1 db merinó kos.
3. **Egyéb költség:** mint pl. az állatorvosi költség, valamint a mezőgazdasági bérmunka, ami a napraforgó kombájnolása.

Az idei éven a mezőgazdasági programban bevont földterületek az alábbiak:

- 076/5 hrsz, itt napraforgót vetettünk, majd arattunk, helyére őszi búzát vetésére került sor. Ez a terület 4,6463 ha összesen.
- 269/14, 269/15, 269/16, 269/17, 269/18, 269/19, 269/20, 130/1, 231, 22, ,038/11, 038/12, 038/13, 038/14, 09-es hrsz, itt a már előző évben elvetett lucerna művelése zajlott. Ez összesen 2,817 ha terület.
- 52 hrsz.-ú terület 0,245 ha. Itt konyhakerti növény termesztésére került sor (paprika, paradicsom, hagyma, uborka)

A mezőgazdasági programunk március hónaptól kezdődően a talajelőkészítési munkálatokkal zajlott, úgymint a szántás elmunkálása (tárcsázás), magágy előkészítése, kombinátorozás, majd a napraforgó vetése műtrágya szórással egyben. Október hónapban pedig kombájnolás és beszállítás. Megkezdtük a napraforgó tarló tárcsázását, kombinátorozás, magágy előkészítés, műtrágya szórás és őszi búza vetése november hónapban. Ezzel zárjuk a növénytermesztési programunkat az évre.
A konyhakerti növények egész évben történő gondozása, talajelőkészítés, ültetés, kapálás, gyomlálás, locsolás, illetve növényvédelem. A megtermelt zöldségek értékesítése a lakosság részére.
Parkosítás és településkép javítása érdekében 2000 db bársonyvirágot ültettünk, amit a közfoglalkoztatottak magról keltettek és neveltek, majd kiültetésre kerültek a közintézményeink elé, valamint egy vállalkozótól vásároltunk 300 db virág palántát illetve a MÁV Zrt.-től kaptunk 150 db virág palántát.
3 db bárány értékesítésre került, egy magánszemély vásárolta meg őket 60.000 Ft értékben.
A 4 db nóniusz ló is szintén magánszemélynek lett eladva, 2.000.000 Ft összeg fejében.
Május közepén megérkezett a 300 db tojótyúk, ők a 17. hrsz.-ú portára lettek szállítva. Júniusban meg is kezdték a tojás termelést, fokozatosan és látványosan nőtt a tojások darabszáma. Elkezdtük a tojások értékesítését, jó bevételi forrás. A lakosság és a környező településekről is vannak vásárlók a tojásra.
Sajnos a csapadékmentes időszak és a száraz hónapok meglátszottak a terméseken. A várt terméshozamnál szinte negyede lett a napraforgónak. A konyhakerti növényeknél az előző év tapasztalataiból számolva, nem sokat terveztünk mind árbevételbe, mind termésbe. Viszont a tervezettől is kevesebb termett meg. A napraforgót aratás után megvásárolta a Buzafood 97 Kft 235.000 Ft/t áron, így 751.710 Ft összeg került a közfoglalkoztatási program számlájára.
Október elején sikerült az igényelt merinó kost elhoznunk az Állampusztai Kft.-től, melyet vértisztaság érdekében vásároltunk meg.

A hosszabb időtartamú programot továbbra is a településen élő idősek gondozására, egészségügyi állapotuk ellenőrzésére, valamint a ház körüli tennivalók segítésére szánjuk. 2 főt foglalkoztatunk, melyből 1 fő szociális gondozó- és ápoló végzettséggel rendelkezik. Örömmel vesszük a pozitív visszajelzéseket az idősektől, valamint hozzátartozóiktól, hogy milyen jó ez a program, mivel van aki foglalkozik szeretteikkel, míg ők távol vannak. A program első körben, hosszabbítással is csak 2022.08.31.-ig szólt. Ezt követően új kérelmet kellett benyújtania az önkormányzatnak, mely 2022.09.01.-2023.02.28. időszakra szól. Örültünk az új program időtartamának, mivel így segítséget nyújthatunk a téli időszakokban is, akár hólapátolásban, akár jégmentesítésben is.

2023. évben is szeretnénk megvalósítani ezt a két programot, 10 fő mezőgazdasági programban, 2 fő a hosszabb programban. Mezőgazdasági programban csökkentett művelésre üzemanyagot lehet igényelni, valamint a bérmunkával kell számolnunk. Konyhakerti növénytermesztést szeretnénk megszüntetni és csak a tojás értékesítésre összpontosítani, ez nyújtja a legfőbb bevételi forrást. Ehhez a baromfiállományt le kell cserélnünk, esetleg bővíteni a számukat. Mivel 12 főre csökkent a közfoglalkoztatottak létszáma, ezért át kellett terveznünk a jövő évi közmunkaprogramot. Elsősorban szeretnénk az idősebb korosztályra gondolni, valamint a település tisztántartására nagyobb hangsúlyt fektetni. A tojás értékesítést elsősorban a csobádi lakosok részére biztosítani, a fennmaradó tojást értékesítenénk a környező település részére.

Kelt.: Csobád, 2022.11.09.

Tisztelettel:

Csobád Község Önkormányzata

.....

Hudopkó József
polgármester

## Határozati javaslat

**Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022.(XI.22.) önkormányzati határozata közfoglalkoztatási programokról szóló tájékoztató elfogadása**

Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évben elnyert és még folyamatban lévő közfoglalkoztatási programok megvalósításáról szóló írásos tájékoztatót megismerte és azt a jegyzőkönyv mellékletében szereplő tartalommal elfogadja.
Határidő: 2022. 11. 30.
Felelős: polgármester

**Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022.(XI.22.) önkormányzati határozata a 2023. évre vonatkozó közfoglalkoztatási programok ismertetése és a pályázatok benyújtásához való döntés meghozatala**

Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2023. évre vonatkozó közfoglalkoztatási programok keretein belül úgy döntött, hogy Csobád Község Önkormányzata 2023. évi közfoglalkoztatási (Start mintaprogram, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program) programjainak elkészítésével, és annak benyújtásával egyetért.
A 2023. évi járási Startmunka mintaprogramok lehetőségein belül egy támogatott programelem, a Mezőgazdasági program benyújtását támogatja.
A program megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat 2023. évi költségvetésében rendelkezésre bocsátja.
Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a pályázatok elkészítésével és benyújtásával, valamint a 2023. évi költségvetés tervezése során az önkormányzat költségvetésébe történő beépítésével.
Határidő: azonnal, valamint 2023. 03. 01. – 2024. 02. 28.
Felelős: polgármester

CS/819-6/2022.

**Előterjesztés**
**A képviselő testület 2022. november 22. napján tartandó ülésének**
**5. napirendi pontjához**

Kistérségi feladatok ellátására vonatkozó döntés meghozatala a 2023. év tekintetében
Előadó: Nagy Boglárka jegyző

**Határozati javaslat**

**Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022.(XI.22.) önkormányzati határozata az ETKT 2023. évi kistérségi feladatok ellátására vonatkozó döntés meghozataláról**

Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csobád Község Önkormányzata tekintetében 2023. évben is részt kíván venni az ETKT közös feladatellátása keretében az alábbi feladatok ellátásában:

- *belső ellenőrzés,*
- *kistérségi pályázatok, valamint* ?
- *a sürgősségi orvosi ügyelet és a fogorvosi ügyelet* feladatainak ellátásában.

A közös feladatellátáshoz szükséges hozzájárulásokat az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének elkészítése során tervezi, és azt abban biztosítja.

Megbízom a jegyzőt, hogy az igénybejelentésről az ETKT-t tájékoztassa.

Határidő: 2023. december 31.-ig folyamatos

Felelős: jegyző, polgármester

7/1. NAPIREND

**Csobád Község Önkormányzatának Képviselő Testülete**
**3848 Csobád, Petőfi út 35.**

Előterjesztés a Képviselő Testület 2022. november 22. napján tartandó ülésének .... napirendi pontjához.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdését - mely előírta, hogy a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-éig nyújtja be a képviselőtestületnek - hatályon kívül helyezte a 2014. évi XXXIX. törvény 64. §. (1) bekezdése.

A költségvetési koncepció a település következő évi költségvetési rendeletének alapját képezi, lehetőséget biztosít a testület számára, hogy már ebben az időszakban átgondolja a 2023-es évre várható bevételeket és kiadásokat, áttekintse az alapvető célokat, feladatokat, rendszerezze az ismert és tervezett kötelezettségeket. A koncepció Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény figyelembe vételével került összeállításra.

A koncepció tervezését az önkormányzat intézményei esetében az intézmények vezetői, az önkormányzatok esetében a pénzügyi ügyintézők készítették el. A társult települések polgármesterei első körben az intézmények koncepcióját 2022. november 4. napján tartott egyeztetésen átbeszélték, egyeztették a vezetőkkel. A szükséges módosítások, átdolgozások ennek megfelelően megtörténtek és kerültek a képviselőt testületek elé. Tervezeteink szerint az intézmények működése nem hozható ki a normatív állami támogatásból, így a működés biztosítása érdekében szükséges a fenntartó önkormányzatok támogatása.

**Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek részben felel meg, tekintettel arra, hogy a megadott határidőre az anyagok egy része nem készült el, nem érkezett meg!**

Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy az önkormányzatok koncepcióját, valamint az Ináncsi Önkormányzati Konyha előterjesztését, melyet 2022. november 4-én tartott egyeztetésen meghatározott időre kellett volna elkészíteni (2022. november 12. péntek) a jegyző törvényességi szempontból ellenőrizni nem tudta.

Jelen esetben nem készült javaslat arra vonatkozóan, hogy a vásárolt étkezés díját, valamint a szünidei étkezés díját a képviselő testület milyen összegben határozza meg. Nem készült el továbbá az Ináncsi Önkormányzati Konyha és Ináncsi Óvoda-Bölcsőde közös előterjesztése a gyermekétkeztetést biztosító étkezőinek, melegítőkonyháinak üzemeltetésre vonatkozóan sem.
Amennyiben az előterjesztések időközben megérkeznek, abban az esetben kiküldésre kerülnek, de azokban jegyzői észrevétel, javaslat, esetleg határozattervezet a fentiek alapján nem készül.

Kérem a képviselő testületet, hogy a fentiek alapján, fenntartásokkal tárgya meg az önkormányzat 2023. évre vonatkozó koncepcióját.

Kelt: Csobád, 2022. november 14.

Nagy Boglárka
jegyző

# Csobád Község Önkormányzata
# 3848, Csobád Petőfi út 35.

Készítette: Kavasánszki-Pintér Vanda

Pénzügyi Ügyintéző

## Előterjesztés

Tisztelt Képviselő testület!

Mellékeltem beterjesztem a 2023. évi Költségvetési koncepciót, annak áttanulmányozása céljából.

Bízva abban, hogy a koncepció alapján a „nehéz gazdasági helyzet" ellenére is tudunk majd, olyan költségvetést elfogadni, amely az Önkormányzat 2023.évi működését nem veszélyezteti.

Csobád, 2022.11.18.

2023. évi koncepció

*1. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**Csobád Község Önkormányzata - 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE**

Adatok forintban

| Cím szám | Alcím szám | Alcím neve | Kiadás | Bevétel | BEVÉTELEK MEGBONTÁSA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saját bevétel | Önkormányzati tám. | Állami támogatás |
| 1 | | **Csobád Község Önkormányzata** | **115 928 406** | | | | |
| | | Személyi juttatások | 30 806 400 | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 977 188 | | | | |
| | | Dologi kiadások | 41 883 105 | | | | |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 741 541 | | | | |
| | 1 | Egyéb működési célú kiadások | 20 520 172 | **68 000 770** | **16 449 874** | | **51 550 896** |
| | | Beruházások | 0 | | | | |
| | | Felújítások | 0 | | | | |
| | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | |
| | | Céltartalék | 0 | | | | |
| | | Finanszírozási kiadások | 0 | | | | |

*2. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

# Csobád Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban

## BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **46 268 496** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 283 808 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 26 799 036 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 004 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 915 648 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **5 282 400** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 282 400 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **12 182 196** |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 30 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 11 973 648 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 178 548 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **4 267 678** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 267 678 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **68 000 770** |

| | | |
|---|---|---|
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **0** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | **0** |
| **16.** | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 0 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 68 000 770 |

## KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **115 928 406** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 30 806 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 977 188 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 41 883 105 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 741 541 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 520 172 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 0 |
| 1.20. | - Céltartalék | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **0** |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **115 928 406** |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | **0** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 115 928 406 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-47 927 636** |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)** | 0 |

*3. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

# Csobád Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban

## BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **46 268 496** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 283 808 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 26 799 036 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 004 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 915 648 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **12 182 196** |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 30 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 11 973 648 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 178 548 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **3 267 678** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 267 678 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **61 718 370** |

| | | |
|---|---|---|
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **0** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | **0** |
| **16.** | | |
| 17. | **FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 0 |
| 18. | KÖLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (9+17) | 61 718 370 |

## KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **87 148 986** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 866 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 002 968 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 567 905 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 741 541 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 19 970 172 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | 0 |
| 1.20. | Céltartalék | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **0** |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| **3.** | **KÖLTSEGVETESI KIADASOK OSSZESEN (1+2)** | **87 148 986** |

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | **0** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | **0** |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | **0** |
| **9.** | **Váltókiadások** | **0** |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | 0 |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **87 148 986** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-25 430 616** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)** | 0 |

*4. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

# Csobád Község Önkormányzata - 2022. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban

## BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **5 282 400** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 282 400 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | 0 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 0 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 0 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **1 000 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **6 282 400** |

| | | |
|---|---|---|
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **0** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | **0** |
| **16.** | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 0 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 6 282 400 |

## KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **28 779 420** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 940 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 974 220 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 315 200 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 550 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 0 |
| 1.20. | - Céltartalék | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **28 779 420** |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | **0** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | **0** |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | **0** |
| **9.** | **Váltókiadások** | **0** |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **0** |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 28 779 420 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-22 497 020** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)** | **0** |

*5. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

# Csobád Község Önkormányzata - 2022. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban

## BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **0** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **0** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | 0 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 0 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 0 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **0** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | **0** |
| **16.** | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **0** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **0** |

## KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)** | **0** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 0 |
| 1.20. | - Céltartalék | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | **0** |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | **0** |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | 0 |
| **9.** | **Váltókiadások** | 0 |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 0 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | 0 |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)** | 0 |

*6. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**Csobád Község Önkormányzata - 2022. ÉVI**

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)**

Adatok forintban

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 46 268 496 | Személyi juttatások | 30 806 400 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 282 400 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 977 188 |
| 3 | Működési bevételek | 4 267 678 | Dologi kiadások | 41 883 105 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 741 541 |
| 5 | Közhatalmi bevételek | 12 182 196 | Egyéb működési célú kiadások | 20 520 172 |
| 6 | | | Tartalékok | 0 |
| **7** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)** | **68 000 770** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)** | **115 928 406** |
| **8** | **Működési célú finan.bevételek összesen** | **0** | **Működési célú finan.kiadások összesen** | **0** |
| **9** | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) | 68 000 770 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) | 115 928 406 |
| **10** | **Költségvetési hiány:** | **47 927 636** | **Költségvetési többlet:** | |
| **11** | **Tervezési hiány:** | **47 927 636** | **Tervezési többlet:** | |

*7. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**Csobád Község Önkormányzata - 2022. ÉVI**

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)**

Adatok forintban

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Beruházások | 0 |
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0 | Felújítások | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 4 | | | Tartalékok | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 8 | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+6):** | 0 | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+6):** | 0 |
| 9 | **Felhalmozási célú finan.bevételek összesen** | | **Felhalmozási célú finan.kiadások össz.** | |
| 10 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9) | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9) | 0 |
| 11 | **Költségvetési hiány:** | | **Költségvetési többlet:** | |
| 12 | **Tervezési hiány:** | | **Tervezési többlet:** | |

*8. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**Csobád Község Önkormányzata**

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL**

**ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

Adatok forintban

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Evek | | | Összesen (6=3+4+5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022. | 2023. | 2024. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 |

*9. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**Csobád Község Önkormányzata**

**SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ**

Adatok forintban

| Sor-szá | Bevételi jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel | |
| 2 | Helyi adók bevétele | 30 000 |
| 3 | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | |
| 4 | Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. | 0 |
| 5 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 30 000 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

*10. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**Csobád Község Önkormányzata**

**2022. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI**

Adatok forintban

| Sorszám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 0 |

*11. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**Csobád Község Önkormányzata**

**BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI)**

**KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT**

Adatok forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021.12.31-ig | 2022. évi előirányzat | 2022. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ÖSSZESEN: | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Ellenőrzés | 0 | |

*12. melléklet a(z) ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**Csobád Község Önkormányzata**

**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELÚJÍTÁSONKÉNT**

Adatok forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési év | Felhasználás 2021.12.31-ig | 2022. évi előirányzat | 2022. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ÖSSZESEN: | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ellenőrzés | 0 | |

*13. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**Csobád Község Önkormányzata**

**EURÓPAI UNIÓS**

**TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ**

**PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK**

Adatok forintban

## EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források | 2022. | 2023. | 2024. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Saját erő | | | | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | *0* |
| EU-s forrás | | | | 0 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kiadások, költségek | 2022. | 2023. | 2024. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | | | | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 0 | **0** | 0 |

## EU-s projekt neve, azonosítója:

| Források | 2022. | 2023. | 2024. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Saját erő | | | | 0 |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | *0* |
| EU-s forrás | | | | 0 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| **Források összesen:** | 0 | 0 | **0** | 0 |

| Kiadások, költségek | 2022. | 2023. | 2024. után | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | | | | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| **Összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Összesen:** | 0 |

*14. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL**

Adatok forintban

***Költségvetési szerv neve:*** .....

***Költségvetési szerv számlaszáma:*** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Átütemezett | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Állammal szembeni tartozások | | | | | **0** |
| 2 | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | **0** |
| 3 | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | **0** |
| 4 | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | **0** |
| 5 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | **0** |
| 6 | Egyéb tartozásállomány | | | | | **0** |
| | Összesen: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Dátum:

költségvetési szerv vezetője

*15. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **46 268 496** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 283 808 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 26 799 036 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 004 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 915 648 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **5 282 400** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 282 400 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **0** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **12 182 196** |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 30 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 11 973 648 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 178 548 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **4 267 678** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 267 678 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |

*15. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **68 000 770** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **15.** | **Költségvetési szervek finanszírozása** | **0** |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | **0** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 0 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 68 000 770 |
| | Kiadások | |

*15. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **115 928 406** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 30 806 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 977 188 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 41 883 105 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 741 541 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 520 172 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | |
| 1.20. | Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **115 928 406** |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | **0** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | 0 |
| 9. | **Váltókiadások** | 0 |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 115 928 406 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **0** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0** |

*16. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **46 268 496** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 283 808 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 26 799 036 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 004 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 915 648 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **0** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **0** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **12 182 196** |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 30 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 11 973 648 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 178 548 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **3 267 678** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 267 678 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |

*16. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **61 718 370** |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **15.** | **Költségvetési szervek finanszírozása** | **0** |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | **0** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 0 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 61 718 370 |

*16. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **87 148 986** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 866 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 002 968 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 567 905 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 741 541 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 19 970 172 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | |
| 1.20. | Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **87 148 986** |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | **0** |
| 9. | **Váltókiadások** | **0** |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 87 148 986 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*17. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | Bevételek | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **5 282 400** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 282 400 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | 0 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 0 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 0 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **1 000 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |

*17. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **6 282 400** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **15.** | **Költségvetési szervek finanszírozása** | **0** |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | **0** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 0 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 6 282 400 |

*17. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 03 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | Kiadások | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **28 779 420** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 940 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 974 220 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 315 200 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 550 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | |
| 1.20. | Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **28 779 420** |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | **0** |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | **0** |
| 9. | **Váltókiadások** | **0** |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 28 779 420 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*18. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | 0 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 0 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 0 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |

*18. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 0 |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **0** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **15.** | **Költségvetési szervek finanszírozása** | 0 |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | 0 |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 0 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 0 |

*18. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Csobád Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 04 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | Kiadások | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | |
| 1.20. | Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 0 |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | **0** |
| **9.** | **Váltókiadások** | **0** |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 0 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*1. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**Adatok forintban**

BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi tény | 2021. évi becsült | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | E | F | G | H |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 0 | 0 | 0 | **46 268 496** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 13 283 808 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | 26 799 036 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | 2 270 004 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 3 915 648 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 0 | 0 | 0 | **5 282 400** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | 5 282 400 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 0 | 0 | 0 | **12 182 196** |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | | | | 30 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | | | | 11 973 648 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | | | | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | | | | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | | | | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | | | | 178 548 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 0 | 0 | 0 | **4 267 678** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 1 000 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | 3 267 678 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | 0 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0 |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | 0 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | 0 |

*1. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**Adatok forintban**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | 0 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 0 | 0 | 0 | **68 000 770** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)** | | | | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |

*1. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**Adatok forintban**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | | **0** |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | **0** |
| **17.** | **FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 0 | 0 | 0 | 68 000 770 |

*1. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**

# 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**Adatok forintban**

## KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi tény | 2021. évi becsült | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | E | F | G | H |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | 0 | 0 | 0 | **115 928 406** |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | 30 806 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 2 977 188 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | 41 883 105 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 19 741 541 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 20 520 172 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | 0 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | 0 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2.1. | Beruházások | | | | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | 0 |
| 2.3. | Felújítások | | | | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 0 |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 0 | 0 | 0 | **115 928 406** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | 0 |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | | **0** |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | 0 |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | 0 |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | 0 |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | **0** |
| **9.** | **Költségvetési szervek finanszírozása** | | | | **0** |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 0 | 0 | 0 | 115 928 406 |

*2. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

## TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE CÉLOK SZERINT

Adatok forintban

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Kötv. váll. éve | 2022. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022. | 2023. | 2024. | 2024. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1 | **Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2 | | | | | | | | 0 |
| 3 | | | | | | | | 0 |
| 4 | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | | | | | | 0 |
| 6 | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | | | 0 |
| 8 | | | | | | | | 0 |
| 9 | | | | | | | | 0 |
| 10 | | | | | | | | 0 |
| 11 | **Beruházási kiadások beruházásonként** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 12 | | | | | | | | 0 |
| 13 | | | | | | | | 0 |
| 14 | | | | | | | | 0 |
| 15 | | | | | | | | 0 |
| 16 | **Felújítási kiadások felújításonként** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 17 | | | | | | | | 0 |
| 18 | | | | | | | | 0 |
| 19 | | | | | | | | 0 |
| 20 | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | 0 |
| 22 | | | | | | | | 0 |
| 23 | | | | | | | | 0 |
| 24 | | | | | | | | 0 |
| 25 | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 26 | | | | | | | | 0 |
| 27 | | | | | | | | 0 |
| 28 | | | | | | | | 0 |
| 29 | | | | | | | | 0 |
| Összesen (1+6+11+16+25) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*3. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

# AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Adatok forintban

| Sorszám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 0 | 0 |
| 6 | -ebből: Építményadó | | |
| 7 | Telekadó | | |
| 8 | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 9 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10 | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | | |
| 12 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 13 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 14 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15 | Egyéb kedvezmény | | |
| 16 | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 17 | | | |
| | Összesen: | 0 | 0 |

*4. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**Előirányzat felhasználási terv - 2022. évre**

**Adatok forintban**

| R. | Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: | Ellenőrzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 6 496 908 | 6 496 908 | 3 855 708 | 3 855 708 | 3 855 708 | 3 855 708 | 3 855 708 | 3 855 708 | 3 855 708 | 3 855 708 | 3 855 708 | 3 855 708 | 51 550 896 | 51 550 896 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 14 879 | 14 879 | 6 016 703 | 14 879 | 14 879 | 14 879 | 14 879 | 14 879 | 6 016 703 | 14 879 | 14 879 | 14 879 | 12 182 196 | 12 182 196 |
| B4 | Működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 650 208 | 666 846 | 0 | 650 208 | 0 | 0 | 650 208 | 0 | 0 | 650 208 | 4 267 678 | 4 267 678 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Bevételek összesen:** | 7 011 787 | 7 011 787 | 10 522 619 | 4 537 433 | 3 870 587 | 4 520 795 | 3 870 587 | 3 870 587 | 10 522 619 | 3 870 587 | 3 870 587 | 4 520 795 | 68 000 770 | 68 000 770 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 2 528 950 | 2 528 950 | 2 528 950 | 2 528 950 | 2 528 950 | 2 528 950 | 2 528 950 | 2 528 950 | 2 528 950 | 2 528 950 | 2 528 950 | 2 528 950 | 30 347 400 | 30 806 400 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szha. | 248 099 | 248 099 | 248 099 | 248 099 | 248 099 | 248 099 | 248 099 | 248 099 | 248 099 | 248 099 | 248 099 | 248 099 | 2 977 188 | 2 977 188 |
| K3 | Dologi kiadások | 2 847 397 | 2 847 397 | 3 066 397 | 3 080 089 | 4 114 814 | 3 201 097 | 8 050 089 | 2 847 397 | 3 058 345 | 2 847 397 | 2 847 397 | 3 075 289 | 41 883 105 | 41 883 105 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 645 128 | 1 645 128 | 1 645 128 | 1 645 128 | 1 645 128 | 1 645 128 | 1 645 128 | 1 645 128 | 1 645 128 | 1 645 128 | 1 645 128 | 1 645 128 | 19 741 541 | 19 741 541 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 818 502 | 423 969 | 136 731 | 16 635 408 | 923 969 | 186 731 | 136 731 | 423 969 | 136 731 | 136 731 | 423 969 | 136 731 | 20 520 172 | 20 520 172 |
| K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Kiadások összesen:** | 8 088 076 | 7 693 543 | 7 625 305 | 24 137 674 | 9 460 960 | 7 810 005 | 12 608 997 | 7 693 543 | 7 617 253 | 7 406 305 | 7 693 543 | 7 634 197 | 115 469 406 | 115 928 406 |
| | **Egyenleg** | **-1 076 289** | **-681 756** | **2 897 314** | **-19 600 241** | **-5 590 373** | **-3 289 210** | **-8 738 410** | **-3 822 956** | **2 905 366** | **-3 535 718** | **-3 822 956** | **-3 113 402** | **-47 468 636** | **-47 927 636** |
| | **Nyitó pénzkészlet** | | **-1 076 289** | **-1 758 046** | **1 139 268** | **-18 460 974** | **-24 051 347** | **-27 340 557** | **-36 078 968** | **-39 901 924** | **-36 996 559** | **-40 532 277** | **-44 355 234** | **0** | |
| | + bevételek | 7 011 787 | 7 011 787 | 10 522 619 | 4 537 433 | 3 870 587 | 4 520 795 | 3 870 587 | 3 870 587 | 10 522 619 | 3 870 587 | 3 870 587 | 4 520 795 | 68 000 770 | |
| | - kiadások | 8 088 076 | 7 693 543 | 7 625 305 | 24 137 674 | 9 460 960 | 7 810 005 | 12 608 997 | 7 693 543 | 7 617 253 | 7 406 305 | 7 693 543 | 7 634 197 | 115 469 406 | |
| | **Záró pénzkészlet** | **-1 076 289** | **-1 758 046** | **1 139 268** | **-18 460 974** | **-24 051 347** | **-27 340 557** | **-36 078 968** | **-39 901 924** | **-36 996 559** | **-40 532 277** | **-44 355 234** | **-47 468 636** | **-47 468 636** | |

*5. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

## 2022. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (BEVÉTELEK)

Adatok forintban

**BEVÉTELEK**

| ID | Jogcím | Korm. funkció | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| | | | |
| 1 | Államhatalmi szervek tevékenysége | 011110 | 0 Ft |
| 2 | Kormányzati igazgatási tevékenység | 011120 | 0 Ft |
| | Összesen: | | 68 000 770 Ft |
| | | Ellenőrzés | 68 000 770 Ft |

*6. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

# 2022. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (KIADÁSOK)

Adatok forintban

KIADÁSOK

| ID | Jogcím | Korm. funkció | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
| A | B | D | E |
| | | | |
| 1 | Államhatalmi szervek tevékenysége | 011110 | 0 Ft |
| 50 | Vámrendészet | 031041 | 0 Ft |
| 72 | Szellemi tulajdon és innováció igazgatása | 041130 | 0 Ft |
| 166 | Településszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok | 061040 | 0 Ft |
| | Összesen: | | 115 469 406 Ft |
| | | Ellenőrzés | 115 928 406 Ft |

*7. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

**KIMUTATÁS**

**2022. ÉVBEN CÉLJELLEGGEL**

**JUTTATOTT TÁMOGATÁSOKRÓL**

Adatok forintban

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatási igény | Támogatás célja | Támogatás összge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| Összesen: | | 0 | | 0 |

*8. sz. tábla a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

# 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Adatok forintban

## BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai** | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | | | |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | | | |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | | | |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | | | |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | | | |
| 5. | **Működési bevételek** | | | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek** | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 0 | 0 | 0 |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | | | |
| 11. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)** | 0 | 0 | 0 |

## KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 0 | 0 | 0 |
| 4. | **CÉLTARTALÉK** | | | |
| 5. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | | |
| 6. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)** | 0 | 0 | 0 |

| Előirányzatok | Megnevezés |
|---|---|
| **115 928 406** | **Működési költségvetés módosított kiadásai** |
| 30 806 400 | Személyi juttatások |
| 2 977 188 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 41 883 105 | Dologi kiadások |
| 19 741 541 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 20 520 172 | Egyéb működési célú kiadások |
| **0** | **Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai** |
| 0 | Beruházások |
| 0 | Felújítások |
| 0 | Egyéb felhalmozási kiadások |
| **0** | **Tartalék** |
| **0** | **Finanszírozási kiadások** |
| **115 928 406** | **Összes kiadás** |

CS/819-8/2022 7/1. NAPIREND

# ELŐTERJESZTÉS

## *Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről*

**Tisztelt Képviselő-testületek!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdésében foglalt törvényi kötelezettségének eleget téve Inánc, Csobád és Hernádszentandrás községek önkormányzatainak képviselő-testületei 2013. március 1.-től közös hivatalt működtetnek, *Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal* elnevezéssel.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése összeállítása Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvényben meghatározott állami normatíva alapul vételével történt.
A közös hivatalok finanszírozása 8. éve ugyanazon feltétel rendszer alapján történik. A finanszírozás alapját képező mutatószámok a három település vonatkozásában, valamint 2023. évtől már csak egy nemzetiségi önkormányzat működik a három településen. A hivatali finanszírozás normatívája több éve változatlan, a köztisztviselői illetményalap 14 éve.

A 2023. évi költségvetés összeállítása az eddigi gyakorlatnak megfelelően, az alábbi elvek szerint történt:

- Alapvető szempont a Közös Hivatal működtetésére elfogadott megállapodás tartalmi elemeinek figyelembevétele, az abban foglaltak betartása.
- A költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok alapján 2023.évre számított szorzó 7,66 fő (2022. évben 7,73 fő volt, azonban a 2023. év vonatkozásában további csökkenés várható, tekintettel arra, hogy egy nemzetiségi önkormányzatunk megszűnt) alapján járó állami támogatásból nehezen működtethető a Hivatal, de igyekszünk minden évben szinte a fenntartó önkormányzatok nélkül a működést biztosítani. Jelen költségvetés tervezéséből fakadó problémákat az önkormányzati költségvetések első fordulós tárgyalása során valamennyi képviselő testülettel egyeztettük. 2023. évben sajnos nem sikerül a működést a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása nélkül biztosítanunk. Bízunk abban, hogy a működés finanszírozásához valamilyen központi forrás még rendelkezésre fog állni.
- Jelen költségvetéshez a fentieket figyelembe véve kérném a fenntartó önkormányzatokat, hogy költségvetéseikben az illetményalapot tartsa meg a 2022. évi szinten, azaz 69.750.- Ft-ban állapítsák meg, valamint a köztisztviselők részére a jogszabály által adható 20% mértékű illetménykiegészítést biztosítsák.

Köszönettel tartozunk fenntartó önkormányzatainknak, hogy az elmúlt években a Hivatal működtetéséhez hozzájárultak.
A kimutatott adatokból látszik, hogy kiadásaink nagy részét továbbra is a személyi jellegű kiadások és járulékok, kisebb részben dologi kiadások teszik ki. A dologi kiadásoknál a kötelezően előírt továbbképzések, kiküldetési költség keret, közös hivatali rendszerek – informatikai biztonsági rendszer kialakítása, működtetése, az önkormányzatok és intézmények informatikai rendszerének működtetése, karbantartása, a Takarnet, jogtár előfizetés, stb. – költségeivel számolunk, valamint a külső könyvelő, jogi képviselő. Minimális irodaszer, szakkönyv, szakmai anyag költséget terveztünk még.

A költségvetés bevételeit és kiadásait az alábbiakban kívánom bemutatni:

**B e v é t e l e k összetétele:**

A fentiekben ismertetett bevételi források a következőképpen tevődnek össze:

| | |
|---|---|
| Állami normatíva: 5.537.000.-Ft x 7,66 szorzóval: | 42 413 420 Ft, |
| *2022 évben támogatás összege: 59.183.333.- Ft* | |
| Kiegészítő á. támogatás 2023. évben lakosságarányos: | 16 957 866 Ft, |
| kiegészítő bértámogatás | 3.405.420 Ft, |
| kiegészítő egyéb bértámogatás: pld. közfogl: | 3.552.000 Ft, |
| Visszatérítendő kölcsön Hszta: | 3 700 000 Ft, |
| Önkormányzatok elmaradt finanszírozás 2022 évről: | |
| - Csobád | 753.205 Ft, |
| - Hernádszentandrás | 12 120 500 Ft. |
| Önkormányzatok finanszírozása: (jelen esetben hiány) | 30 987 601Ft, |
| - Ináncs | Ft |
| - Csobád | Ft, |
| - Hernádszentandrás | Ft. |
| Egyéb bevételek (telefon közvetített szolg, esketések) | 344.000 Ft. |
| **Összesen bevétel:** | **114 234 012 Ft** |

**K i a d á s o k összetétele:**

1. Besorolás szerinti illetmények, a személyi juttatások körében bér, jutalom, a bejáró dolgozók közlekedési költségtérítése, Cafeteria juttatás: 74.912.240.- Ft
2. A járulékok összegét: 8.182.200.- Ft összegben.
3. Dologi kiadások körében tartalmazza a hivatal és kirendeltségek működéséhez kapcsolódó minimális irodaszer, anyakönyvi és egyéb nyomtatvány és készlet beszerzést. Az ezekhez kapcsolódó ÁFA-t, a munkáltatói Szja pedig a Cafeteriához kapcsolódó szja fizetési kötelezettséget az alábbiak szerint:
   - Szakmai anyag, könyv, folyóirat beszerzése,
   - Irodaszer, nyomtatvány beszerzés
   - Tisztítószer beszerzés
   - Kiküldetés
   - Egyéb anyagok beszerzése, egyéb szolgáltatási díjai.
   - Internet szolgáltatás
   - Egyéb számítástech. Szolg. (minden település és minden intézmény)
   - Telefon szolgáltatás
   - Külső könyvelő díja
   - Reprezentáció
   - Közérdekű adatok megjelenítése
   - Kötelező továbbképzés
   - Irattározás, selejtezés
   - Szakvizsga, alapvizsga
   - Fénymásoló karbantartási díj, pldkénti díj
   - Informatikai biztonsági tanácsadás
   - Térképmásolat, tulajdoni lap adatszolg.díja
   - Munka -és tűzvédelmi szolg., üzemorvosi vizsgálat
   - Bankköltség
   - Jogitanácsadás, képviselet

   A dologi kiadások tervezett összege: 27.964.572 Ft.

Beruházás (gépcsere szükség esetén) költsége, eszközbeszerzés:

3.175.000 Ft

Kiadások összesen:

**114.234.012 Ft**

A Közös Hivatal központja és kirendeltségei épületei rezsi költsége megfizetése továbbra is a megállapodás szerint történik, az önkormányzatok által.

Megjegyezni kívánom, hogy a tervezésben a hivatal teljes létszámával számoltam, mely a megállapodásban engedélyezett 11 fő. Jelenleg azonban 7 fő látja el a feladatokat és igyekszünk bértámogatást igénybe venni és akként munkánkat segítőket alkalmazni. A tervezés során a 31 millió forint forráshiányt a munkabérből tudom ez évben is csökkenteni, akként, hogy nem töltöm fel a hivatali létszámot. Kiadásaink között szerepelnek olyan tételek, melyek az önkormányzatok esetében megtakarítást jelenlenek. Ezek közül néhány: takarnet szolgáltatás, informatikai rendszer karbantartás, ügyvédi díjak megtakarítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés tervezetének áttanulmányozását, véleményezését követően szíveskedjenek második fordulós egyeztetésre engedni.

Inács, 2022. november 3.

Tisztelettel:

Nagy Boglárka
jegyző

*19. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Iratosi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 344 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 144 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 200 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 47 561 306 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 3 700 000 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 43 861 306 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 47 905 306 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 66 328 706 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 66 328 706 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.) | 114 234 012 |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.) | 111 052 012 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 74 912 240 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 182 200 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 964 572 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.) | 3 175 000 |
| 2.1. | Beruházások | 3 175 000 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 114 234 012 |
| | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

*20. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés: | Iváncsa Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|---|
| Feladat: | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 344 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 144 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 200 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 47 905 306 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 3 700 000 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 43 861 306 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 47 905 306 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 66 328 706 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 66 328 706 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 114 234 012 |
| | **Kiadások** | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 27 964 572 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 964 572 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 175 000 |
| 2.1. | Beruházások | 3 175 000 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 31 139 572 |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (56) | 11 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (69) | |

*2. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés: | Ivanovci Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|---|
| Feladat: | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) | 04 |

| Száma | Kezelő előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 0 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 0 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 |
| | **Kiadások** | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 83 094 440 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 74 912 240 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 182 200 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 83 094 440 |
| | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

Inánesi Óvoda-Bölcsőde
✉ 3851 Inánes, Rákóczi út 10.
☎ (46) 546-223
E-mail: ovodainancs@gmail.com
OM: 028632

# AZ INÁNCSI ÓVODA-BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁNAK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE

**Készült: 2022.október 24.**

**Készítette:**
**Rácz Zita intézményvezető**
**Kassainé Süveges Erika óvodatitkár**

**Benyújtó és felelős: Rácz Zita intézményvezető**

**Ináncsi Óvoda-Bölcsőde**
✉ 3851 Inánes, Rákóczi út 10.
☎ (46) 546-223
*E-mail: gyodainancs@gmail.com*
*OM: 028632*

Benyújtom az Ináncsi Óvoda-Bölcsőde 2023-as kötségvetési koncepciójának szöveges kiegészítését.

A szöveges kiegészítés a költségvetési tervező táblázattal együtt értelmezendő.
A személyi juttatások, bérek tervezésekor irányadó volt, hogy 20%-os béremeléssel számoljak, ezt így tartalmazza a tábla, a közüzemi díjak esetében irányadó volt, hogy a 2022-ben történt felhasználásra számoljunk 70 %-os emelést.
A bérek tervezésekor jelen tervezet tartalmazza tehát minden alkalmazottnál a 20%-os emelést, valamint a nem kötelező, béren kívüli juttatások esetében a maximálisan adható cafeteria juttatást, munkaruha juttatást és a közlekedési költségtérítést. Tartalmazza az ún. soros lépéseket, tehát a pedagógusok esetében az alapilletmény bértábla szerinti növekedését, és a bölcsődei dolgozók esetében a lépésből adódó bölcsődei pótlék emelését.
A pótlékok esetében mindenkinek a pótlékalap szerinti minimális pótlékot számoltam, melyet a 2011. évi CXC törvény 8. sz. melléklete tartalmaz.
Egy dolgozó, a bölcsődei szakmai vezető esetében a jogszabály szerint mind a pedagógus béremelés, mind a bölcsődei pótlékemelés vonatkozik rá, ezt is így tartalmazza a táblázat.

A közüzemi díjak esetében rendelkezésünkre állt az intézmény 2022. augusztus 31-ig könyvelt felhasználása, ebben azonban mindössze 311 183.- ft felhasználás volt kimutatható a 3 óvodai intézményben, ez úgy gondolom, nem reális. A közüzemi költségek számításakor tehát alapul vettük a 2022-es költségvetést, valamint egy esetben, a bölcsődénél már látható pl. a gázfogyasztás és számla, ami 4,75 –szörös emelkedést mutat, mivel az épületeink közel azonos nagyságúak, ezt vettük alapul és arányosítottuk a közüzemi díjak tervezésekor. Az intézmény közüzemi számláit nem ismerem minden feladatellátási helyen, így tulajdonképpen a közüzemi díjak erősen becsült számok.

**Bevételi és kiadási oldal intézményi szinten:**

Bevételi oldalon a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben meghatározott állami támogatás összegét tüntetem fel. A táblázatban feltüntetett összegek tartalmazzák a bérjellegű és a működési bevételi/kiadási összegeket. A különbözet azt mutatja, milyen összeg terheli a fenntartót/településeket.

| | Bevétel/állami tám | Kiadás |
|---|---|---|
| **Ináncsi Óvoda-Bölcsőde (27 fő)** | 150 652 484.- | 199 433 352.- |
| **Különbözet, hiány:** | | 48 780 868.- |

Feladatellátási helyenkénti részletezés:

| | Bevétel/állami tám | Kiadás |
|---|---|---|
| **Ináncsi Óvoda (12 fő)** | 69 179 650.- | 88 229 448.- |
| **Különbözet, hiány:** | | 19 049 798.- |

| | Bevétel/állami tám | Kiadás |
|---|---|---|
| **Csobád Óvoda (3 fő)** | 18 849 180.- | 22 347 396.- |

**Inánesi Óvoda-Bölcsőde**
✉ 3851 Ináncs, Rákóczi út 10.
☎ (46) 546-223
*E-mail: ovodainancs@gmail.com*
*OM: 028632*

| | |
|---|---|
| **Különbözet, hiány:** | 3 498 216.- |

| | Bevétel/állami tám | Kiadás |
|---|---|---|
| **Hernádszentandrás Óvoda (3 fő)** | 18 121 490.- | 22 966 272.- |
| **Különbözet, hiány:** | | 4 844 782.- |

| | Bevétel/állami tám | Kiadás |
|---|---|---|
| **Bölcsőde (9 fő)** | 44 502 164.- | 63 657 120.- |
| **Különbözet, hiány:** | | 19 154 956.- |

Tájékoztatom, hogy az intézmény működési támogatása és a kiadás között most első ízben különbözet jelentkezik, tehát a kiadás-bevételi oldal egyenlege nem nulla, ez a közüzemi díjak emelkedése miatt, illetve azon szolgáltatások igénybevétele, amelyek szintén kötelezők: informatikai szolgáltatás, internet, telefon díjak, rágcsálóírtó költsége, valamint az emelkedő árak (szakmai anyagok, tisztítószerek, papíráruk, higiéniai termékek) miatt történt. Intézményeinkben nem hárítunk semmilyen költséget a szülőkre, tehát az előirányzatból kerül sor pl a mikuláscsomagok beszerzésére (jelenleg 156 gyermeknek), karácsonyi ajándék vásárlására, ballagási tarisznya, emlékkönyv, ajándék megvásárlására. Szintén nem terhelhetjük a szülőkre az ún. tisztasági eszközök beszerzését (szalvéta, papír zsebkendő, WC papír, papírtörlő, szappan, stb), így ezt is az előirányzatból kell biztosítanom.

A működési költségek a következők intézményi szinten:

| Bevétel/állami tám. | Kiadás | Különbözet |
|---|---|---|
| 24 637 732.- | 25 517 132.- | 879 400.- |

A működési bevételek számítási alapja óvodák esetében az október 1-i statisztikai adatszolgáltatás, gyermekenként 130 000.-, bölcsőde esetében szintén az októberi felmérés.

A 2023-as évben tervezett kiadások részletezése:

- Ináncs Óvoda esetében már nincs ép kültéri játék, itt sürgős feladat a hibás, balesetveszélyes játék javítása, vagy cseréje.
- Karbantartás, kisjavítás soron egyik feladatellátási helyen sem terveztem olyan munkát, amely nagyobb kiadással jár, a nyári karbantartási munkák során fertőtlenítés, takarítás, az ehhez szükséges eszközök beszerzése szerepel, valamint Inánesson a fakerítések karbantartása.
- Nagyobb eszközbeszerzést nem terveztem egyik feladatellátási helyen sem.

**Összegzés:**
Az intézmény 2023-ra tervezett költségvetése úgy gondolom a bérek oldaláról felültervezett, a közüzemi díjak esetében félő, hogy alultervezett.

Ináncs, 2022. október 24.

Rácz Zita intézményvezető

*19. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Iranesi Óvoda-Bölcsőde (Iranes Óvoda) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **69 179 650** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 0 |
| 3. | **Közhatalmi bevételek (eskövői díjak)** | 0 |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 69 179 650 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 69 179 650 |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 69 591 732 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 367 516 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 270 200 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **88 229 448** |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 88 229 448 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 88 229 448 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 12 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 0 |

*23. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Inancsi Óvoda-Bölcsőde (Inánes-Bölcsőde) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kemeli előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 44 502 164 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 0 |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | 0 |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | **Egyéb tárgyi eszközök értékesítése** | 0 |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 44 502 164 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 44 502 164 |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 065 192 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 984 196 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 607 732 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 63 657 120 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 63 657 120 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3.) | 63 657 120 |
| | **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 9 |
| | **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 0 |

*27. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Ivánci Óvoda-Bölcsőde (Csoóri Óvoda) | 62 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | Bevételek | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 18 849 189 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 0 |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | 0 |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 8. | **Költségvetési bevételek mezeje (1.+...+7.)** | 18 849 189 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 0 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 18 849 189 |
| | Kiadások | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 22 347 396 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 527 796 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 819 600 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 22 347 396 |
| | **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 3 |
| | **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 0 |

*31. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Ináncsi Óvoda-Bölcsőde (Hernádszentandrás Óvoda) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 18 121 490 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 0 |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | 0 |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 0 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 18 121 490 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 0 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 18 121 490 |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 22 966 272 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 097 552 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 049 120 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 819 600 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |

*31. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| | | |
|---|---|---|
| Megnevezés | Inancsi Óvoda-Bölcsőde (Hernádszentandrás Óvoda) | 02 |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 22 966 272 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0** |

Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ
3851 Ináncs, Rákóczi út 7.
Tel: 46/556-214, Email: szocintezmeny.inancs@gmail.com

# Szöveges kiegészítés a 2023. évi Költségvetési koncepcióhoz

**K1K2 tábla- Személyi juttatások, járulékok kiadásai**
Az intézményvezető illetménye településenkénti (5 részre) osztásban található. Az idén alkalmazott 260.000 Ft alapilletmény helyett, 296.000 Ft összeggel számoltam, erre építve a szociális ágazati pótlékokat mindenkinek besorolása szerint. Egyéb pótlékkal az intézményvezető, illetve a két szakmai vezető *(Montvajszki Barnáné, György Mónika)* rendelkezik.
Idén 4 kolléga esetében *(Montvajszki Barnáné, Konecsniné Gonda Ildikó, Gulyás Attiláné és Fortuna Mária Ilona)* jelentkezett közalkalmazotti bértábla szerinti soros lépés.
Jubileumi jutalom 1 közalkalmazott esetében merült fel, akinél 3 havi illetmény került tervezésre *(Krupár Gáborné, 30 év)*.
Megbízási szerződési díj 2 került tervezésre adminisztratív és külső szakmai tevékenységi körben.
Közfoglalkoztatott 2 fő /2 hó (Ináncs-Forró településekre szociális segítés céljából). Majoros Tiborné erre a 2 hónapra 11560 Ft/hó megbízási díjjal is rendelkezik majd.
Bodnár Elízabett 03.07-ig bértámogatással segíti a munkánkat.
Egyéb külső személyi juttatásként pedig 120.000 Ft került tervezésre a hagyományos Őszi mulatság előadói díjaként.
Ebben a táblában jelenik meg béren kívüli juttatásként a bruttó 400.000 Ft/fő kafetéria, 20.000 Ft/fő ruházati kötségtérítés a közalkalmazottjaink részére, illetve egy 125.000 Ft összegű közlekedési költségtérítés az intézményvezető és egy 60.000 Ft összegű Gál Éva Mária részére. Gál Éva Mária jelenleg helyettesítői munkát végez, de azt olyan kimagaslóan, hogy mindenképp szeretném, ha a teljes kollektíva részét képezné státusz helyen. Forrón növekvő igény van a házigondozásra, ami lehetővé teszi a létszámbővítést a jövőben.

**K3-Dologi kiadások**
A jelentkező kiadásokat igyekeztem településenként arányosan szétosztani, illetve szakfeladatonként ugyanezt az elvet követni, a legfontosabb és egyben legszükségesebb beszerzések figyelembevételével.
Az előző évektől eltérően a 2023. évi koncepcióban feltüntettem a telephelyek közüzemi (rezsi) kiadásait is, Csobád kivételével, ahová egyéb kiadásokat terveztem.
Forró-Hernádszentandrás telephelyekre (gáz, víz, áram, hulladékszállítás, kéményseprés) díjakat azonos összegben terveztem. Az ináncsi székhelyen jelentkező gáz és áram szolgáltatási díjak 50%-át terveztem be, mivel a másik fele a Közösségi Ház fogyasztása alá tartozik.
A szolgáltatási díjakat részletesen átvizsgáltam, a gáz esetében 70%-os áremelkedést figyelemebe véve, de a betervezett összegek jelenleg csak hozzávetőlegesek.
A vásárolt élelmiszer kiadásként a nettó 904 Ft, bruttó 1148 Ft összeg és a 100 fős mutatószám éves 249 napra jelentkező összegével került számításra az 5 települést érintő bontásban. Ezen összeg az Ináncsi konyhának megfizetendő ebéd intézményi térítési díja.

**K6-Beruházási kiadások**
2023. évre a takarékosság jegyében a beruház jellegű kiadásokat az ideihez viszonyítva alacsonyabban terveztem, bruttó 1.107.440 Ft összegben.

**A KIADÁSOK ÖSSZESEN: 130.472.315 Ft összegben kerültek tervezésre.**

Inánes-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ
3851 Inánes, Rákóczi út 7.
Tel: 46/556-214, Email: szocintezmeny.inancs@gmail.com

A BEVÉTELEK a következő számítási alapok szerint lettek kalkulálva:

**Normatív bevételek:**
Szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás: 100 mutatószám
Személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás: 39 mutatószám
Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás: 84 mutatószám

**A 2023. évre vonatkozó költségvetési törvény szerint:**
Szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás: 81 190 Ft/fő/év
Személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás: 602.080 Ft/fő/év
Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás: 423.940 Ft/fő/év
Család-és gyermekjóléti szolgálat: 5.128.940 Ft/év

**Mindösszesen:**
Szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás: 8.119.000 Ft/év
Személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás: 23.481.120 Ft/év
Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás: 35.610.960 Ft/év
Család-és gyermekjóléti szolgálat: 5.128.940 Ft/év

**B1-Működési célú bevételek**
Ebbe a táblába összesítettem az önkormányzatok étkezésekhez történő hozzájárulásait. A 100-as mutatószám képezi a számítás alapját és egy 43%-os hozzájárulással számoltam településenként.
Itt találhatóak a kiszámlázandó települési közüzemi díjakhoz történő hozzájárulások, valamint az éves működéshez szükséges arányosított hozzájárulások.

**B4-Működési bevételek**
Az ellátottak által megtérítendő étkezési térítési díjak táblázata. 100-as mutatószámmal, 249 nappal szorozva, 43%-os kedvezménnyel.

**B8-Finanszírozási bevételek**
A normatív bevételek táblázata településenkénti bontásban.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 130.472.312 Ft**

Inánes, 2022. 10. 24.

Készítette: Vitéz-Ignácz Melinda
intézményvezető

2022

| Éves ( ft) | | Csobád | Hernádszentandrás | Fancsal | Forró | összesen (Inánccs nélkül) | Inánccs | inánccsal összesen | Létszám: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimális kiadások | Munkabér | 9 798 000 | 10 048 000 | 10 734 000 | 14 504 000 | 45 084 000 | 10 363 101 | | 11 fő hsg |
| | Szocho. | 1 418 555 | 1 457 742 | 1 542 185 | 2 119 789 | 6 538 271 | 2 132 334 | | 6 fő INE |
| | Rezsi (csak Inánccs) | 0 | 1 339 808 | 0 | 3 163 868 | 4 503 676 | 2 058 921 | | 1 fő int vez |
| | Kiküldetés | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 80 000 | 382 740 | | 1 fő családseg |
| | HACCP oktatás | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | 50 000 | | 1 fő szoc étk |
| | vásárolt élelmezés | 2 858 724 | 4 288 080 | 4 288 080 | 8 576 160 | 20 011 044 | 8 576 160 | | 2 fő megb |
| | Munka alkalmassági | 13 600 | 20 400 | 20 400 | 27 200 | 81 600 | 40 800 | | |
| | kis értékű tárgyi eszköz (bútor, székok, vérnyomásmérő, vércukorszmérő) | | | | 508 000 | 508 000 | 154 940 | | |
| | beruházás: számítógép , nyomtató | | | 444 500 | | 444 500 | | | |
| | Megbízási szerz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 223 120 | | |
| | dologi kiadások (postaköltség, papírköltség, bankszámla költségek) | 107 950 | 1 730 964 | 294 840 | 319 020 | 2 452 774 | 6 682 441 | | |
| | Családsegítő bruttó | 1 759 200 | 1 759 200 | - | - | 3 518 400 | 1 759 200 | | |
| | családsegítő járulék | 251 201 | 251 201 | - | - | 502 402 | 251 202 | | |
| | Int. vezetői költségek bruttó bér | 1 252 080 | 1 252 080 | 1 252 080 | 1 252 080 | 5 008 320 | 1 797 080 | | |
| | int vezető bér járulék | 165 377 | 165 377 | 165 377 | 165 377 | 661 508 | 277 384 | | |
| | minimális kiadások összesen | 17 694 687 | 22 381 852 | 18 811 462 | 30 705 494 | 89 594 495 | 35 749 423 | 125 343 918 | |
| Bevételek | Várható normatív támogatás | 10 240 010 | 13 582 574 | 11 854 935 | 13 496 731 | 49 174 250 | 23 328 150 | 72 502 400 | |
| | térítési díjak bevétele, Idősektől | 1 628 448 | 2 442 684 | 2 442 684 | 4 885 380 | 11 399 196 | 4 885 380 | 16 284 576 | |
| | Önk-ok térítési díj kiegészítés | | | | | 0 | | | |
| | települési támogatás | | | | | | | | |
| Különbözet | | -5 826 229 | -6 357 594 | -4 513 843 | -12 323 383 | -29 021 049 | -7 535 893 | -36 556 942 | 21 fő |

**Csobád** HSZTA
HSG közalkalmazott 2 fő INE 1fő

**Fancsal** **Forró**
INE 1 fő nappali ell HSG közalk 2 fő

Inánccs
INE közalkalm 1 fő

HSG közalk 1 fő
HSG MT 1 fő

HSG 1 fő

HSG közmunka 1 fő
INE 2 fő

Családsegítő 1 fő közalk.
HSG közalkal 2 fő
HSG közfogial 1 fő
Megb zene 1 fő
Megb adminisztr: 1 fő
INE megbizási: 1 fő

1 fő intézményvezető — 5 településre elszámolva
Családsegítő 1 fő közalk. — 3 településre elszámolva
Étkezés 1 fő Mt — 5 településre elszámolva

K1 rovat:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata
Normatív jutalmak előirányzata
Céljuttatás, projektprémium előirányzata
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata
Végkielégítés előirányzata
Jubileumi jutalom előirányzata
Béren kívüli juttatások előirányzata
Ruházati költségtérítés előirányzata
Közlekedési költségtérítés előirányzata
Egyéb költségtérítések előirányzata
Lakhatási támogatások előirányzata
Szociális támogatások előirányzata
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata
Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata
K2 rovat:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
K3 rovat:
Dologi kiadások

| Normativa: | |
|---|---|
| Nappali ellátás | 35610960 |
| Szoc étkezés | 8281380 |
| HSG | 23481120 |
| Családsegítés | 5128940 |
| | |
| Összesen: | 72502400 |

**Iránes-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

| Cím szám | Alcím szám | Alcím neve | Kiadás | Bevétel | BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saját bevételek | Önkormányzati támogatás | Állami támogatás |
| 1 | | Iránes-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása | 0 | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | 0 | 41 847 756 | 0 | | 41 847 756 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | | | | |
| | | Dologi kiadások | 0 | | | | |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | | |
| | | Beruházások | 0 | | | | |
| | | Felújítások | 0 | | | | |
| | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | |
| | | Céltartalék | 0 | | | | |
| | | Finanszírozási kiadások | 0 | | | | |
| 2 | | Fenntartott költségvetési szervek | 130 472 315 | 88 624 556 | 16 284 576 | 72 339 980 | 0 |
| | 1 | Iránes-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Iránes) | 41 409 648 | | | | |
| | | Személyi juttatások | 22 555 180 | 28 181 051 | 4 885 380 | 23 295 671 | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 038 527 | | | | |
| | | Dologi kiadások | 15 661 001 | | | | |
| | | Felhalmozási kiadások | 154 940 | | | | |
| | 2 | Iránes-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Forró) | 33 771 063 | | | | |
| | | Személyi juttatások | 18 552 080 | 18 349 636 | 4 885 380 | 13 464 256 | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 651 935 | | | | |
| | | Dologi kiadások | 12 059 048 | | | | |
| | | Felhalmozási kiadások | 508 000 | | | | |
| | 3 | Iránes-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Fancsal) | 22 651 533 | | | | |
| | | Személyi juttatások | 15 418 080 | 14 265 144 | 2 442 684 | 11 822 460 | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 206 033 | | | | |
| | | Dologi kiadások | 4 582 920 | | | | |
| | | Felhalmozási kiadások | 444 500 | | | | |
| | 4 | Iránes-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Csobád) | 14 624 791 | | | | |
| | | Személyi juttatások | 10 198 080 | 11 835 943 | 1 628 448 | 10 207 495 | 0 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 460 037 | | | | |
| | | Dologi kiadások | 2 966 674 | | | | |
| | | Felhalmozási kiadások | 0 | | | | |
| | 5 | Iránes-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Hernádszentandrás) | 18 015 280 | | | | |
| | | Személyi juttatások | 10 418 080 | 15 992 783 | 2 442 684 | 13 550 099 | 0 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 499 224 | | | | |
| | | Dologi kiadások | 6 097 976 | | | | |
| | | Felhalmozási kiadások | 0 | | | | |

*1. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

**Ináncs, Csobád Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulása - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE**

Adatok forintban

| Cím szám | Alcím szám | Alcím neve | Kiadás | Bevétel | BEVÉTELEK MEGBONTÁSA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saját bevétel | Önkormányzati tám. | Állami támogatás |
| 1 | | bád Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulása | 0 | | | | |
| | | Személyi juttatások | 0 | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | | | | |
| | | Dologi kiadások | 0 | | | | |
| | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Beruházások | 0 | | | | |
| | | Felújítások | 0 | | | | |
| | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | |
| | | Céltartalék | 0 | | | | |
| | | Finanszírozási kiadások | 0 | | | | |
| 2 | | **Fenntartott költségvetési szervek** | **199 433 352** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Ináncsi Óvoda-Bölcsőde (Ináncs Óvoda)** | **88 229 448** | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | 69 591 732 | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 367 516 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Dologi kiadások | 10 270 200 | | | | |
| | | Felhalmozási kiadások | 0 | | | | |
| | | **Ináncsi Óvoda-Bölcsőde (Ináncs Bölcsőde)** | **63 657 120** | | | | |
| | 2 | Személyi juttatások | 50 065 192 | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 984 196 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Dologi kiadások | 7 607 732 | | | | |
| | | Felhalmozási kiadások | 0 | | | | |
| | | **Ináncsi Óvoda-Bölcsőde (Csobád Óvoda)** | **24 580 512** | | | | |
| | 3 | Személyi juttatások | 18 527 796 | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 233 116 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Dologi kiadások | 3 819 600 | | | | |
| | | Felhalmozási kiadások | 0 | | | | |
| | | **Ináncsi Óvoda-Bölcsőde (Hernádszentandrás Óvoda)** | **22 966 272** | | | | |
| | 4 | Személyi juttatások | 17 097 552 | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 049 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dologi kiadások | 3 819 600 | | | | |
| | | Felhalmozási kiadások | 0 | | | | |

*2. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

**Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVON**

Adatok forintban

## BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevétel jogcíme | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| 1. | Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.) | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 41 847 756 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 41 847 756 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 0 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 0 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 0 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 16 284 576 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 12 822 504 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 462 072 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.) | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.4.) | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8) | 58 132 332 |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)** | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 15. | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek | 0 |
| 16. | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 0 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 58 132 332 |

## KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | 0 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... +1.5.+1.18.) | 129 364 875 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 77 171 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 855 756 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 41 337 619 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 107 440 |
| 2.1. | Beruházások | 1 107 440 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 130 472 315 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.) | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.) | 130 472 315 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -72 339 983 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 0 |

*3. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

**...ró-Pancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása - 2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK M...**

**...adatok forintban**

## BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevétel jogcíme | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1.+...+1.6.) | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 41 847 756 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 41 847 756 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 0 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 0 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 0 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 16 284 576 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 12 822 504 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 462 072 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 58 132 332 |
| 10. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, visszatérülések | 0 |
| 16. | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+ ...+16) | 0 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 58 132 515 |

## KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | Működési célú kiadások (1.1+...+1.5.+1.18) | 122 891 755 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 75 698 380 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 855 756 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 41 337 619 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | 0 |
| 1.20. | Céltartalék | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.) | 107 440 |
| 2.1. | Beruházások | 1 107 440 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 128 999 195 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.) | 128 999 195 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (működési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -70 866 863 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin. bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-) | 0 |

*4. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

**ncsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása - 2022. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIN**

Adatok forintban

## BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.) | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |
| 1.5. | Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 3. | Felhalmozási és tőkejellegű támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 0 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 0 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 0 |
| 4.3. | Forgalasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.) | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.4.) | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 0 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+10.3.) | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 12. | Maradványigénybevétel (12.1. + 12.2) | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4) | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, visszatérülések | 0 |
| 16. | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13. + ... +16.) | 0 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 0 |

## KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetési kiadások (1.1. + ... +1.5 +1.18.) | 1 473 120 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 473 120 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 0 |
| 1.20. | - Céltartalék | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.5.+2.5.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 473 120 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ ...+9.) | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 473 120 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 473 120 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 0 |

*6. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

**Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása - 2022. ÉVI**

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)**

Adatok forintban

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | Személyi juttatások | 77 171 500 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 847 756 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 855 756 |
| 3 | Működési bevételek | 16 284 576 | Dologi kiadások | 41 337 619 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 5 | Közhatalmi bevételek | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 6 | | | Tartalékok | 0 |
| 7 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+6) | 58 132 332 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) | 129 364 875 |
| 8 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 0 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | 0 |
| 9 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8) | 58 132 332 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) | 129 364 875 |
| 10 | Költségvetési hiány: | 71 232 543 | Költségvetési többlet: | |
| 11 | Tervezési hiány: | 71 232 543 | Tervezési többlet: | |

*7. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

**Ináncs-Pusztaszabolcs-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása - 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)**

Adatok forintban

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Megnevezés | 2022. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Beruházások | 1 107 440 |
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0 | Felújítások | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 4 | | | Tartalékok | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 8 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+6): | 0 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+6): | 1 107 440 |
| 9 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz. | |
| 10 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9) | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9) | 1 107 440 |
| 11 | Költségvetési hiány: | 1 107 440 | Költségvetési többlet | |
| 12 | Tervezési hiány: | 1 107 440 | Tervezési többlet | |

*11. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

**Inárcs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása**

**BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI)**

**KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT**

Adatok forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021.12.31-ig | 2022. évi előirányzat | 2022. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Irodabútor beszerzés | | | | | |
| Paraván | 254 000 | | | 254 000 | 0 |
| Pihenőszék | 25 400 | | | 25 400 | 0 |
| Konyhabútor | 165 100 | | | 165 100 | 0 |
| Vérnyomásmérő | 697 740 | | | 697 740 | 0 |
| Vércukormérő | 8 890 | | | 8 890 | 0 |
| Mosógép | 19 050 | | | 19 050 | 0 |
| Konyhabútor | 127 000 | | | 127 000 | 0 |
| Vérnyomásmérő | 697 740 | | | 697 740 | 0 |
| Vércukormérő | 8 890 | | | 8 890 | 0 |
| Mosógép | 19 050 | | | 19 050 | 0 |
| TV | 127 000 | | | 127 000 | 0 |
| Konyhabútor | 152 400 | | | 152 400 | 0 |
| | 697 740 | | | 697 740 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 3 000 000 | | 0 | 3 000 000 | 0 |
| | | | Ellenőrzés: | 1 107 440 | |

*15. melléklet a(z) .../2022. (..) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 41 847 756 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 41 847 756 |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 0 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 0 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |

*15. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Ináncs-Fotró-Fancsal Mikotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 41 847 756 |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 15. | **Költségvetési szervek finanszírozása** | 0 |
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | 0 |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 0 |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 41 847 756 |

| | Kiadások | |
|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | |
| 1.20. | Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |

*15. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Ivánmes-Fonyo-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása | 91 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 91 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 0 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 0 |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | 0 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | 0 |

*16. melléklet a(z) .../2022. (..) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Iváncs-Forró-Pancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | 41 847 756 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 41 847 756 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | 0 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 0 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 0 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 0 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |

*16. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulása | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 41 847 756 |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| **15.** | **Költségvetési szervek finanszírozása** | 0 |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek** | 0 |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 0 |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 41 847 756 |

| | Kiadások | |
|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+.. +1.5+1.18.)** | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | |
| 1.20. | Céltartalék | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |

*16. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Irányes-Forró-Pusztaszabolcs Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása | 01 |
|---|---|---|
| Feladat | Kötelező feladatok betervezési, kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 0 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.) | 0 |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | 0 |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | |

*19. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés: | Ivánc-Forró-Tanccsal Működő Térség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Ivánc) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat: | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kormányzati eligazítás, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 4 885 380 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 846 756 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 038 624 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek (eseti díjak) | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 4 885 380 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 23 295 671 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 295 671 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 28 181 051 |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 41 254 708 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 22 555 180 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 038 527 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 661 001 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 154 940 |
| 2.1. | Beruházások | 154 940 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 41 409 648 |
| | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

*20. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Ináncs-Fonó Fanczal Művelődési és Szociális Alapszolgáltatási Központ (Ináncs) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Konyhai feladatok biztosítása, ható- étkezések formában | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1+...+1.11.) | 4 886 380 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 3 846 756 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 038 624 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (eskövői díjak) | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 4 886 380 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 23 295 671 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 295 671 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 28 182 051 |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 39 781 589 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 21 082 060 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 038 527 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 661 001 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 154 940 |
| 2.1. | Beruházások | 154 940 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.+3.) | 39 936 529 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

*21. melléklet a(z) .../2022. (...) törvényi határozathoz*

| Megnevezés | Iránc-Jenő-Fancsal Mikroközség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Iranc) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) | 03 |

| Száma sora | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 0 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek (eljárási díjak)** | 0 |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 0 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 0 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 0 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 0 |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)** | 1 473 120 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 473 120 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | 0 |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 1 473 120 |
| | **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| | **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*23. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés: | Ivánca-Iromfa-Pánczél Miként Szociális Alapszolgáltatási Központ (Társ.) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat: | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 4 885 380 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 3 846 756 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 038 624 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 0 |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | 0 |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 4 885 380 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 13 464 256 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 13 464 256 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)** | 18 349 636 |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 33 263 063 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 552 080 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 651 935 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 059 048 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 508 000 |
| 2.1. | Beruházások | 508 000 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | 0 |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)** | 33 771 063 |
| | **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 0 |
| | **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 0 |

*24. melléklet a(z) ... 2022 (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Imánes-Forró-Fancsal Működésű Szociális Alapszolgáltatási Központ (Forró) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 4 885 380 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 3 846 756 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 038 624 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | 0 |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 4 885 380 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 13 464 256 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 13 464 256 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 18 349 636 |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)** | 33 263 063 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 552 080 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 651 935 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 059 048 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 508 000 |
| 2.1. | Beruházások | 508 000 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | 0 |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 33 771 063 |
| | **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| | **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

*27. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Irinyi-Dunáti Térségi Művelődési és Szociális Alapszolgáltatási Központ (Dunaújváros) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kapcsolt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | **2 442 684** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 923 372 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 519 312 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 0 |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | 0 |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 2 442 684 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 11 822 460 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 11 822 460 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)** | 14 265 144 |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)** | 22 207 033 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 418 080 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 206 033 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 582 920 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)** | 444 500 |
| 2.1. | Beruházások | 444 500 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | 0 |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3.)** | 22 651 533 |
| | **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 5 |
| | **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 0 |

*28. melléklet a(z) .../2022. (...) önkormányzati határozathoz*

| Megnevezés | Ináncs-Fomó-Fancsal Mikotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Fancsal) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1+...+1.11.)** | 2 442 684 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 923 372 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 519 312 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | 0 |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 2 442 684 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 11 822 460 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 11 822 460 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 14 265 144 |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 22 207 033 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 418 080 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 206 033 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 582 920 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 444 500 |
| 2.1. | Beruházások | 444 500 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | 0 |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 22 651 533 |
| | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

*3/ melléklet a(z) .../20 2. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés: | Isános-Fonó-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Csobád) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat: | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 1 628 448 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 282 248 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 346 200 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 0 |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | 0 |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | [redacted] |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök éttékesítése | 0 |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 1 628 448 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 10 207 495 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 10 207 495 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 11 835 943 |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 14 624 791 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 198 080 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 460 037 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 966 674 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |

*31. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Ináncs-Forró-Fancsal Mikotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Csobád) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 14 624 791 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

*32. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Ináncs-Fonó-Fancsal Mikotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Csobád) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 1 628 448 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 282 248 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 346 200 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | 0 |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 1 628 448 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 10 207 495 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 10 207 495 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 11 835 943 |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 14 624 791 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 198 080 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 460 037 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 966 674 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |

*32. melléklet a(z) .. /2022. (..) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Csobád) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 14 624 791 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

*35. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Ináncs-Forró-Fancsal Mikotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Hernádszentandrás) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 2 442 684 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 923 372 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 519 312 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 0 |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | 0 |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 2 442 684 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 13 550 099 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 13 550 099 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 15 992 783 |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 18 015 280 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 448 080 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 499 224 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 067 976 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 |

*35. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Ináncs-Fomó-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Hernádszentandrás) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 18 015 280 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

*36. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Ináncs-Fonó-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Hernádszentandrás) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)** | 2 442 684 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 923 372 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 519 312 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)** | 0 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 2 442 684 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 13 550 099 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 13 550 099 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)** | 15 992 783 |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 18 015 280 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 448 080 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 499 224 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 067 976 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |

*36. melléklet a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

| Megnevezés | Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ (Hernádszentandrás) | 02 |
|---|---|---|
| Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 18 015 280 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett **létszám előirányzat (fő)** | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

*1. sz. tábla a(z) .../2022. ...) társulási határozathoz*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**

# 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**Adatok forintban**

BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi tény | 2021. évi becsült | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | E | F | G | H |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | 0 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | 0 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **53 347 021** | **50 914 607** | **57 840 277** | **41 847 756** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 53 347 021 | 50 914 607 | 57 840 277 | 41 847 756 |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | | | | 0 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | | | | 0 |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | | | | 0 |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | | | | 0 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | | | | 0 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | | | | 0 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **8 509 683** | **17 961 053** | **15 119 448** | **16 284 576** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 417 847 | 17 471 872 | 14 161 311 | 15 871 503 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 732 816 | | | 412 973 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 883 000 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 98 | 113 | 189 | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | 0 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 357 922 | 489 068 | 74 940 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0 |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | 0 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | 0 |

*1. sz. tábla a(z) .../2023. (..) társulási határozathoz*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**Adatok forintban**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 61 855 704 | 68 875 660 | 72 959 717 | 58 132 332 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | | | | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 15. | Váltóbevételek | | | | 0 |
| 16. | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 61 855 704 | 68 875 660 | 72 959 717 | 58 132 332 |

**KIADÁSOK**

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi tény | 2021. évi becsült | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | E | F | G | H |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 61 617 429 | 67 836 170 | 71 317 781 | 129 364 875 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 34 126 381 | 38 859 321 | 45 223 169 | 77 371 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 257 251 | 6 312 614 | 7 222 238 | 10 835 [illegible] |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 233 797 | 22 663 235 | 18 872 374 | 41 157 [illegible] |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | 0 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | 0 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 91 349 | 920 124 | 1 107 440 |
| 2.1. | Beruházások | | 91 349 | 920 124 | 1 107 440 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | 0 |
| 2.3. | Felújítások | | | | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 61 617 429 | 67 926 519 | 72 237 905 | 130 472 315 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | 0 |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | 0 |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | 0 |

*1. sz. tábla a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**

# 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**Adatok forintban**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | 0 |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | 0 |
| 8. | Adósságba nem keletkező származékos ügyletek | | | | 0 |
| 9. | Költségvetési szervek finanszírozása | | | | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 61 617 420 | 67 926 519 | 72 257 995 | 130 472 515 |

*5. sz. tábla a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

## 2022. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (BEVÉTELEK)

Adatok forintban

BEVÉTELEK

| ID | Jogcím | Korm. funkció | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 34 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| 420 | Szociális étkeztetés szociális konyhán | 018030 | 41 847 756 Ft |
| | | 107051 | 16 284 576 Ft |
| | Összesen: | | 58 132 332 Ft |
| | | Mindösszesen: | 58 132 332 Ft |

*6. sz. tábla a(z) .../2022. (...) számú határozathoz*

## 2022. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (KIADÁSOK)

Adatok forintban

KIADÁSOK

| ID | Jogcím | Kormányzati funkció | 2022. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
| A | B | D | E |
| 386 | Idősek nappali ellátása | 102031 | 45 076 547 Ft |
| 401 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104042 | 7 986 365 Ft |
| 420 | Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107051 | 35 395 823 Ft |
| 421 | Házi segítségnyújtás | 107052 | 41 744 380 Ft |
| | Összesen: | | 130 203 115 Ft |
| | | Előirányzat: | 130 472 315 Ft |

*8. sz. tábla a(z) .../2022. (...) társulási határozathoz*

# 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Adatok forintban

## BEVÉTELEK

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai** | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | 75 760 231 | 77 236 343 | 78 741 510 |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | | | |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | | | |
| 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | | | |
| 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | | | |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | | | |
| 5. | **Működési bevételek** | 15 017 988 | 15 168 169 | 15 319 851 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek** | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 90 778 219 | 92 404 512 | 94 061 361 |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | | | |
| 11. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZBEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)** | 90 778 219 | 92 404 512 | 94 061 361 |

## KIADÁSOK

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** | 90 778 219 | 92 404 512 | 94 061 361 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)** | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | 90 778 219 | 92 404 512 | 94 061 361 |
| 4. | **CÉLTARTALÉK** | | | |
| 5. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | | |
| 6. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)** | 90 778 219 | 92 404 512 | 94 061 361 |

| Előirányzatok | Megnevezés |
|---|---|
| **129 364 875** | **Működési költségvetés módosított kiadásai** |
| 77 171 500 | Személyi juttatások |
| 10 855 756 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 41 337 619 | Dologi kiadások |
| 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 0 | Egyéb működési célú kiadások |
| **1 107 440** | **Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai** |
| 1 107 440 | Beruházások |
| 0 | Felújítások |
| 0 | Egyéb felhalmozási kiadások |
| **0** | **Tartalék** |
| **0** | **Finanszírozási kiadások** |
| 130 472 315 | Összes kiadás |

CS/819-8/2022

7/2. NAPIREND

**Előterjesztés:**
**Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének**
**2023. évi ülés- és munkaterve**

Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok:

- A helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. (Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban Áht. - 29/A. §)
- A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. (Áht. 24.§ (3) bek.)
- A helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készít az adott évre tervezett közbeszerzéseiről (A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bek.)
- A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. (Áht. 91.§ (1) bek.)
- A települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bek.)
- A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – a továbbiakban: Mötv. - 54.§)
- A jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről (Mötv. 81.§ (3) bek. f) pont)
- Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások működéséről évente legalább egy alkalommal (Mötv. 93.§ 14. pont)
- A képviselő-testület adóügyi feladat- és hatáskörében a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. (A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bek. g) pont)

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet; ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét (A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B § (1) bek. c) és d) pont)
- A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. (A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bek.)
- A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni és jóváhagyásra benyújtani minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ (1)-(2) bek.)

2. Korábbi képviselő-testületi döntések végrehajtása:
   - Ágazati, intézményi feladat végrehajtásának áttekintése
   - Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
3. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos témakörök:

- Civil szervezetekkel való kapcsolattartás értékelése (zárszámadásban)

I. A képviselő-testület rendes üléseinek általános időpontja, napirendjei, előadói
Az ülések helye és ideje: Az Önkormányzat Tanácsterme, ahol a rendes ülések általában a hónap utolsó napján, keddenként 16 órakor kezdődnek.

A tervezett napirendet követő napirendi pontokban az előre nem tervezhető, aktuális kérdésekkel foglalkozik a képviselő-testület.
Az üléseken a napirend után: Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről, megbeszélésekről
Az ülések záró napirendje: Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.
II. A képviselő-testület a rendes ülésein kívül – szükség szerint – az SZMSZ-ben meghatározott módon rendkívüli ülést tarthat.
III. A képviselő-testület bizottsága jelen munkatervhez igazítja saját munkatervét.

*Határozati javaslat:*
...../2022. (XI. ...) határozat Csobád Község Önkormányzatának 2023. évi munkatervének elfogadásáról

Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testület 2023. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Megbízza a jegyzőt, hogy a munkaterv közzétételéről és végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Hudopkó József polgármester, Nagy Boglárka jegyző
Határidő: azonnal és 2023 évben folyamatos

Melléklet a /2022. (XI. 22.) számú határozathoz:

**/2022. (XI. 22.) határozattal elfogadott**
**CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**
**2023. évi MUNKATERVE**

**Január**

1. A polgármester 2023. évi szabadság-tervének megtárgyalása, jóváhagyása, valamint a polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása
   Előadó: Hudopkó József polgármester, Nagy Boglárka jegyző
2. Csobád Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének elfogadását megalapozó döntések meghozatala (Civilek támogatása, rendezvények, egyéb, az ülésig tudomásra jutott, költségvetést érintő témák), valamint
   Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása
   Előterjesztő: Hudopkó József polgármester, Nagy Boglárka jegyző
3. Beszámoló a közösségi színtér működéséről, éves közművelődési munkaterv és szolgáltatási terv jóváhagyása
   Előterjesztő: Hudopkó József polgármester
4. Iskolai körzethatárok véleményezése
   Előadó: Nagy Boglárka jegyző
5. 2023. évi vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztatóról
   Előadó: Tamás Zsolt bizottság elnöke
6. Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről, megbeszélésekről
   Előadó: Hudopkó József polgármester
7. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.

**Január (Együttes ülés)**

1. Beszámoló az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működéséről
   Előadó: Nagy Boglárka jegyző
2. Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
   Előadó: Nagy Boglárka jegyző
3. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok

**Február**

1. Csobád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.
   Előterjesztő: Hudopkó József polgármester
2. Az Áht 29/A. §-a szerinti határozat elfogadása
   a. a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
   b. a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása.

   A tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó előzetes adatszolgáltatási kötelezettség megtárgyalása
   Előadó: Hudopkó József polgármester
3. Térítési díjak, szolgáltatási díjak felülvizsgálata
   Előadó: Nagy Boglárka jegyző

4. 2023. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása
   Előterjesztő: Hudopkó József polgármester
5. Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről, megbeszélésekről
   Előadó: Hudopkó József polgármester
6. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.

**Március**

1. Éves ellenőrzési jelentés, a 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés ismertetése, elfogadása
   Előadó: Nagy Boglárka jegyző
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása
   Előadó: Hudopkó József polgármester
3. Tájékoztatás az Ináncsi Óvoda-Bölcsőde intézményben történő jelentkezés módjáról, a felvételi időpontjáról, nyitvatartási idejének, és nyári zárva-tartásának időpontjáról, a beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítéséről.
   Előadó: Nagy Boglárka jegyző
4. Tájékoztatás a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, IFF Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ 2022. évi szakmai munkájáról, a szakmai munka értékelése.
   A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató intézmény szakmai munkájának eredményességéről, a szakmai program végrehajtásáról, valamint a gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának értékelése
   Előadó: Vitéz-Ignácz Melinda intézményvezető
5. Tájékoztatás az önkormányzati társulások működéséről
   Előadó: Hudopkó József polgármester
6. Ügyrendi és településfejlesztési bizottság beszámolója az elvégzett munkáról
   Előadó: Tamás Zsolt bizottság elnöke
7. Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről, megbeszélésekről
   Előadó: Hudopkó József polgármester
8. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok.

**Május**

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása és az önkormányzat vagyon elemeinek ismertetése
   Előadó: Hudopkó József polgármester
2. Helyi adóbevételi tájékoztató és az adóztatásról szóló jegyzői beszámoló megtárgyalása és elfogadása
   Előterjesztő: Nagy Boglárka jegyző
3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés előterjesztése, megtárgyalása és elfogadása
   Előadó: Nagy Boglárka jegyző
4. A falugondnoki szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
   Előadó: Kiss Róbert falugondnok
5. Köztemetőkre vonatkozó díjak felülvizsgálata
   Előterjesztő: Hudopkó József polgármester
6. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról és a lakókörnyezet állapotának alakulásáról
   Előadó: Hudopkó József polgármester
7. Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről, megbeszélésekről
   Előadó: Hudopkó József polgármester

8. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok

**Május (Együttes ülés)**

1. Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása
   Előadó: Nagy Boglárka jegyző
2. Csobádért Összefogás Egyesület beszámolója, tájékoztatója
   Előadó: Szarka Andrásné egyesület elnöke
3. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok

**Június**

1. Tájékoztató Csobád község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi szolgálat működéséről, különös tekintettel a betegségek megelőzésére
   Előadó: Dr. Varga Lóránd Attila háziorvos
2. Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről
   Előadó: Deli Alexandra védőnő
3. Tájékoztató a fogorvosi alapellátás működéséről
   Előadó: fogorvos
4. Települési, tájegységi és a Megyei Értéktár Bizottság beszámolójának megtárgyalása
   Előadó: Hudopkó József polgármester
5. Középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása
   Helyi építési szabályzat felülvizsgálata
   Középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata
   A településszerkezeti terv felülvizsgálata
   Településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata
   Előadó: Hudopkó József polgármester
6. Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről, megbeszélésekről
   Előadó: Hudopkó József polgármester
7. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok

**Július**

1. Beszámoló az encsi Zrínyi Ilona Általános és Művészetoktatási Intézmény, valamint az iskola csobádi tagintézménye 2022/2023.-as tanévéről, tájékoztatás a 2023/2024.-es tanévkezdéssel kapcsolatos feladatokról
   Előadó: iskolaigazgató, tagiskola vezető
2. Tájékoztató az Ináncsi Óvoda-Bölcsőde, valamint a csobádi tagóvodája szakmai munkájáról, gazdálkodásáról, valamint a következő nevelési évre vonatkozó elképzelésekről, a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó tervekről
   Előadó: Rácz Zita óvodavezető, tagóvoda vezető
3. Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről, megbeszélésekről
   Előadó: Hudopkó József polgármester
4. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok

**Szeptember**

**KÖZMEGHALLGATÁS**

1. Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről Csobád településen
   Előadó: Dr. Antal István kapitányságvezető és a településért felelős körzeti megbízott
2. Tájékoztató a Csobádi Polgárőr Egyesület működéséről
   Előadó: Novák József polgárőrség vezetője

3. Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
   Előadó: Kovács Sándor tü. ezredes a BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
4. Tájékoztató az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.
   Előadó: Hudopkó József polgármester
5. Gördülő fejlesztési terv – víziközmű-szolgáltatás
   Előadó: Hudopkó József polgármester
6. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról
   Előadó: Hudopkó József polgármester
7. Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről, megbeszélésekről
   Előadó: Hudopkó József polgármester
8. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok

**November**

1. Önkormányzati adó és helyi díjtételekről szóló előterjesztés megtárgyalása
   Előadó: Nagy Boglárka jegyző
2. A 2024. évi ellenőrzési terv megtárgyalása és elfogadása
   Előadó: Nagy Boglárka jegyző
3. Közfoglalkoztatási programokról szóló tájékoztató
   2024. évre vonatkozó közfoglalkoztatási programok ismertetése és a pályázatok benyújtásához való döntés meghozatala
   Előadó: Hudopkó József polgármester
4. Kistérségi feladatok ellátására vonatkozó döntés meghozatala a 2024. év tekintetében
   Előadó: Hudopkó József polgármester
5. Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi ülés- és munkatervének elfogadása
   Előadó: Hudopkó József polgármester
6. Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről, megbeszélésekről
   - Az IFF Szoc Alapszolgáltatási Központ vezetőjének kinevezéséről szóló tájékoztatás (A társulási tanács döntése alapján meghozott döntés ismertetése)

   Előadó: Hudopkó József polgármester
7. Egyéb indítványok, előterjesztések, javaslatok

Zárt ülés:

8. Bursa Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázatainak elbírálása
   Előadó: Hudopkó József polgármester

**Az időrend szerint tervezett napirendeken túl a 2023. évben várható:**

- Javaslatok aktuális pályázatok benyújtására

*Csobád, 2022. 11. ……*

*Hudopkó József*
*polgármester*

1/819-13/2022.

7/3. NAPIREND

**Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (...) önkormányzati rendelete**

**a szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 3./A., 3./C., 3./E., 3./F., 3./G. §-aiban szabályozott ellátások vonatkozásában az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, többi ellátás, támogatás vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §.-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 92. § (1), (2) bekezdésében,132. § (4) bekezdés d), g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 29. § (1),(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.,8.a., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása Társulási megállapodásának 8.3.pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Forró, Fancsal, Hernádszentandrás, Csobád Község Képviselő-testületének előzetes hozzájárulásával a következőket rendeli el:

**1. §**

Ináncs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet 2023.január 1-jén lép hatályba.

Nagy Boglárka sk.
jegyző

Kiss Péter sk.
polgármester

1.melléklet a …./2022. (…..) önkormányzati rendelethez

## ÉTKEZTETÉS

**Felnőtt szociális alapellátás**

1.Intézményi térítési díj 878 Ft/adag

2. Személyi térítési díj megállapításának alapja:

| Étkeztetést igénybe vevő rendszeres havi jövedelme | Személyi térítési díj |
|---|---|
| a) 0-100.000 Ft-ig | intézményi térítési díj 30%-a 264 Ft |
| b) 100.001 Ft-tól-200.000 Ft-ig | intézményi térítési díj 57%-a 501 Ft |
| c) 200.001 Ft-ól | intézményi térítési díj 100%-a 501 Ft 878 |

3. **Intézményi gyermekétkeztetés térítési díjai:**

| Étkezési kategóriák: | normál | diétás |
|---|---|---|
| Bölcsődei ellátás (0-3 év) | | |
| napi négyszeri étkezés | 604 | 604 |
| reggeli | 100 | 100 |
| tízórai | 90 | 90 |
| ebéd | 324 | 324 |
| uzsonna | 90 | 90 |
| Óvodai ellátás (3-6 év) | | |
| napi háromszori étkezés | 604 | 604 |
| tízórai | 105 | 105 |
| ebéd | 395 | 395 |
| uzsonna | 104 | 104 |
| Általános Iskola napk. ell. (7-10 évesek) | | |
| napi háromszori étkezés | 734 | 840 |
| tízórai | 155 | 183 |
| ebéd | 425 | 475 |
| uzsonna | 154 | 182 |
| Általános Iskola napk. ell.(11-14 évesek) | | |
| napi háromszori étkezés | 734 | 840 |
| tízórai | 155 | 183 |
| ebéd | 425 | 475 |
| uzsonna | 154 | 182 |
| Menza | | |
| ebéd | 425 | 475 |

## INDOKOLÁS

A rendelet módosítását az indokolta, hogy az étkeztetésben részesülők jövedelmi helyzetének vizsgálata megtörtént, ami szerint célszerű különböző mértékű jövedelmi kategóriák felállítása és az azokhoz tartozó térítési díjak meghatározása, annak érdekében, hogy megfelelő létszámú igénybevétel történjen, ne kerüljön lemondásra az étkeztetésben történő részvétel. Megtörtént az intézmény önköltség számítása, ennek megfelelően az intézményi térítési díj összege változik.

# ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

**SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS:**

**Egy adag ebédre jutó normatíva kiszámítása:**

*Szociális étkeztetés -társulás által történő feladatellátás 81.190 forint/fő*

81.190 Ft/fő / 249 nap = **326,06Ft ~ 326 Ft/fő**

**Szociális étkeztetés önköltsége:**

Szociális étkeztetés 2022. évi becsült költsége: 34.465.806 Ft

Szociális étkeztetés 2022. évi becsült ellátási szám: 23.914 adag

**34.465.806 Ft / 23.914 adag = 1.441,24 Ft/adag ~ 1.441 Ft/adag**

***Számított intézményi térítési díj: 1.441 Ft/adag – 326 Ft/adag = 1.115 Ft/adag***

InánCs, 2022.11.09.

Nagy Boglárka
jegyző

CS/819-13/2022. 7/5. NAPIREND

# ELŐTERJESZTÉS

## A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 3/2015.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására teszek javaslatot, tekintettel arra, hogy a 60 év feletti nők és a 60 év feletti férfi lakosok részére a jelenleg a rendeletben szereplő 4000 Ft összegű támogatást indokolt megemelni, rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi 5000 Ft megállapítását.

**A rendelet módosítás előzetes hatástanulmánya:**
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit.
- *a rendelet-tervezet társadalmi hatása:* az érintett korosztály magasabb összegű támogatást kap
- *a rendelet-tervezet gazdasági, költségvetési hatása.*: a különbözet biztosítás a szoc.normatíva terhére történik
- *a rendeletnek környezeti hatása*: nincs
- *a tervezet egészségi hatása*: nincs
- a *tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása*: többlet adminisztrációs terhet nem jelent
- *az önkormányzati rendelet megalkotása nem kötelező*
- *a jogalkotás elmaradásának várható következményei*: nincs
- *a rendelet alkalmazása, módosítása személyi, szervezeti, tárgyi feltételek*: a rendelkezésre álló személyi, szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételekkel a rendelet alkalmazása biztosítható, többlet feltételt nem igényel, többletköltség nem merül fel

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a rendelet módosítását elfogadni.

Csobád, 2022.11.17.

Hudopkó József
polgármester

Tervezet

**Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete**

**A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 3/2015.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET módosításáról**

Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6./A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében foglalt keret erejéig - egységes mértékben – a 60 év feletti nők és a 60 év feletti férfi lakosok részére 5.000 Ft. összegű pénzbeli támogatást nyújt."

**2. §**

A Rendelet 6./A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás átvételéről, felhasználásának módjáról, idejéről a Képviselő-testület határozatban dönt."

**3. §**

Ez a rendelet 2022. november 24-én lép hatályba.

Hudopkó József
polgármester

Nagy Boglárka
jegyző

A rendelet kihirdetve: Csobád, 2022. november 23.

Nagy Boglárka
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítását az indokolta, hogy a 60 év feletti nők és a 60 év feletti férfi lakosok magasabb összegű támogatásban részesüljenek.

Csobád,2022.11.17.

Hudopkó József

polgármester

CS/819-9/2022. 7/h. NAPIRELD

# Előterjesztés

## Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzata 1.függelékének módosítására

Tisztelt Képviselő- testület!

Figyelemmel a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendeletben foglaltakra, sor került az Önkormányzat kormányzati funkcióinak felülvizsgálatára.

A képviselő-testület a 10/2019. (X.18.) önkormányzati rendeletével fogadta el szervezeti és működési szabályzatát melynek 1.függeléke tartalmazza az önkormányzati feladatok kormányzati funkciók szerinti felsorolását.

A függelékében foglaltakat az alábbiakkal szükséges kiegészíteni:

***062020*** *Településfejlesztési projektek és támogatásuk* (települési eszköz pályázat)

***082094*** *Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés* (kult. bér támogatás miatt)

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és elfogadni.

Csobád, 2022.10.27.

Nagy Boglárka

jegyző

**Határozati javaslat**

Tárgy: Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú függelékének módosítása

1.Csobád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 10/2019. (X.18.) önkormányzati rendeletével elfogadott Csobád Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata, - az önkormányzati feladatok kormányzati funkciók szerinti felsorolását tartalmazó - 1. függelékét az alábbiakkal egészíti ki, a határozat melléklete szerinti egybeszerkesztett formában elfogadja.

| **Kormányzati funkció megnevezése** | **Kormányzati funkció száma** |
|---|---|
| *Településfejlesztési projektek és támogatásuk* | *062020* |
| *Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés* | *082094* |

2.A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a kormányzati funkció törzskönyvi bejegyzése érdekében a Magyar Államkincstárnál intézkedjen.

**Felelős:**Nagy Boglárka jegyző

**Határidő**: azonnal

1. függelék a 10/2019. (X.18.) önkormányzati rendelethez

| Kormányzati funkció megnevezése | Kormányzati funkció száma |
|---|---|
| 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011130 |
| 2. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 011140 |
| 3. Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013320 |
| 4. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 013330 |
| 5. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 |
| 6. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 013370 |
| 7. Közterület rendjének fenntartása | 031030 |
| 8. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041231 |
| 9. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041232 |
| 10. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 |
| 11. Országos közfoglalkoztatási program | 041236 |
| 12. Közfoglalkoztatási mintaprogram | 041237 |
| 13. Út, autópálya építése | 045120 |
| 14. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 045160 |
| 15. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 047410 |
| 16. Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása | 051020 |
| 17. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 051030 |
| 18. Lakóépület építése | 061020 |
| 19. **Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | **062020** |
| 20. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 063080 |
| 21. Közvilágítás | 064010 |
| 22. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 066020 |
| 23. Háziorvosi alapellátás | 072111 |
| 24. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074031 |
| 25. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 081030 |
| 26. Könyvtári szolgáltatások | 082044 |
| 27. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082091 |
| 28. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082092 |
| 29. **Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés** | **082094** |
| 30. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091130 |
| 31. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091140 |
| 32. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096015 |
| 33. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 096025 |

| | | |
|---|---|---|
| 34. | Idősek nappali ellátása | 102031 |
| 35. | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104031 |
| 36. | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104035 |
| 37. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104037 |
| 38. | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104042 |
| 39. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 106020 |
| 40. | Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107051 |
| 41. | Házi segítségnyújtás | 107052 |
| 42. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 |

Egyéb kormányzati funkciókód:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 |
| 2.. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 |
| 3. | Civilszervezetek működési támogatása | 084031 |
| 4. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 104051 |
| 5. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 107060 |
| 6. | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900020 |
| 7. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900060 |

CS/819-9/2022. 7/6. NAPIREND

# Határozati javaslat

**Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022.(XI.23.) önkormányzati határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról**

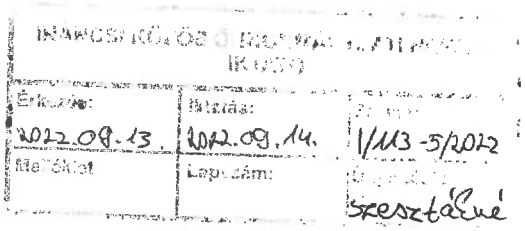
Csobádf Község Önkormányzata Képviselőtestülete az egyenlő bánásmódról és az egyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévente előírt áttekintésének eleget tett, és a felülvizsgálatot elvégezte.

A képviselő-testület a 2018-2023. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot és intézkedési tervet változatlan tartalommal a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal, értelemszerűen

Felelős: polgármester

**Tárgy:** HEP 2. felülvizsgálat - Inánc; Csobád
**Feladó:** Dargai Tamás Péter <peter.tamas.dargai@tef.gov.hu>
**Dátum:** 2022. 08. 26. 10:19
**Címzett:** Igazgatás <igazgatas@inancs.t-online.hu>, "inancshiv@t-online.hu" <inancshiv@t-online.hu>




## Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

**Tisztelt Önkormányzat!**
**Tisztelt HEP Referens Kolléga!**

Ezúton jelzem, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) törvény 31. § (1) bekezdése értelmében öt évre szóló esélyegyenlőségi programot 2018. évben kellett elkészíteni és az önkormányzati képviselőtestülettel elfogadtatni. 2022. évben kötelező felülvizsgálattal kell frissíteni a dokumentumot (második 2 éves felülvizsgálat).

**Az Önök Esélyegyenlőségi programjai 2018. október hónapban (Inánc) és november hónapban (Csobád) lettek elfogadva, ezért a második két éves felülvizsgálat esedékessé válik.**

**A Helyi Esélyegyenlőségi Program** pályázati peremfeltétel.
Meglétét, a felülvizsgálat érvényességét és az aktuális pályázathoz való szinergiáját a pályázati elbíráló vizsgálja.
Kérem, hogy időben gondoskodjanak a felülvizsgálati dokumentum képviselőtestület által való elfogadásáról.

**Felülvizsgálat menete:**

**A HEP dokumentum alaki és tartalmi formájában változás történt.** A HEP helyzetelemzés részének a 321/2011. (XII.27.) Kormányrendelet **2021.06.30-i módosításának megfelelően** a Belügyminisztérium által közzétett ***„MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához”*** című dokumentum alapján kell, hogy elkészüljön. (A korábbi EMMI rendelet hatályon kívül lett helyezve.) Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddigi dokumentum több helyen változik, új adattáblákat tartalmaz és új alpontok is megjelennek.

**Szeretném jelezni, hogy az aktuális felülvizsgálatot csakis úgy lehet elvégezni, hogy az már a BM által meghatározott új formátumban realizálódik.**

A TEIR rendszerből leszűrhető 137 új adatsor teljesen új adattáblákat töltenek majd ki adatokkal. Tehát a régi dokumentum régi adattábláit, régi megnevezéseit, és tábla sorszámait nem tudjuk használni.

Mellékelve megküldöm:
- az **új MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓT**,
- az **új HEP sablont,**
- az **új indikátor excel táblázatot**,
- és egy **új HEP adattábla ellenőrző listát.**

Szeretném segíteni a munkájukat, ezért az **Önök HEP-jéhez szükséges összes adattáblát (kitöltve a releváns adatokkal, diagramokkal ellátva) meg tudom küldeni** akkor, amikor jelzést kapok, hogy elkezdik a felülvizsgálatot (a TEIR rendszerben vannak adatfrissülések és a legújabb adatokkal ellátva küldeném Önöknek). Mivel ezen előírások mellett ez a 2. HEP felülvizsgálat egy nagyobb

formátumú munka lesz, és jövőre (2023-ban) új HEP-et kell írni (5 évre szólót), ezért arra is van lehetőség, hogy a most elkészített új formátumú HEP-et az önkormányzati képviselőtestület már most új HEP-ként fogadja el. Érdemes ennek lehetőségét is megfontolni.

A felülvizsgálat (vagy új HEP megírása) akkor válik elvégzetté, ha az elkészült felülvizsgált HEP-et vagy új HEP-et a már megszokott módon, a részemre megküldött dokumentumok (új, aláírt dokumentum; jegyzőkönyvi másolat) e-mailben történő megküldése után, a nyilvános rendszerbe való feltöltése megtörténik.

**Van lehetőség a HEP felülvizsgálat pár hónapos halasztására is.** Abban az esetben, ha láthatóan nem tudunk elkészülni a HEP felülvizsgálatával a kellő határidőre, akkor a képviselőtestület egy alkalommal maximum 3 hónapra szóló halasztást fogadhat el. De az így kitűzött határidőre már feltétlen el kell készülni a HEP felülvizsgálatának az új Módszertani Útmutatónak megfelelően. A képviselőtestület esetleges halasztó határozatáról a jegyzőkönyvi másolatot részemre meg kell küldeni, hogy csatolni tudjam a hatályban lévő HEP dokumentum után.

Bármilyen kérdésük merül fel a felülvizsgálatot érintően, kérem jelezzék felém az elérhetőségeimen, de van lehetőség személyes konzultációra is egyeztetett módon (itt az igazgatóságon, illetve Önöknél az önkormányzatnál).

**Tisztelettel:**

*Dargai Tamás Péter*
**esélyegyenlőségi referens**

**Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság**
**Észak-Magyarországi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság**
cím: 3518 Miskolc, Erenyő út 1.

mobil: +36 70 886-8662
email: peter.tamas.dargai@tef.gov.hu

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

Mellékletek:

| | |
|---|---|
| BM_HEP MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ és változásai.docx | 87,6 KB |
| HEP adattábla ellenőrző lista.pdf | 269 KB |
| HEP SABLON 2021 + táblák helye.doc | 308 KB |
| Indikátortábla 2021 szoftverbe.xlsx | 274 KB |

**Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**a temetőről és a temetkezésről**

*(tervezet)*

Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

## 1. Általános rendelkezések

### 1. §

(1) Csobád község közigazgatási területén temetőt fenntartani, temetkezési szolgáltatást végezni a mindenkor hatályos jogszabályok alapján és az e rendeletben foglaltak szerint lehet.

(2) A rendelet hatálya

a) Csobád belterület 02 HRSZ-ú, 5006 $m^2$ térmértékű, a Református Egyházközség tulajdonát képező,

b) Csobád belterület 03. HRSZ-ú, 9169 $m^2$ térmértékű, a Római Katolikus Egyház tulajdonát képező és külön megállapodás alapján Csobád Község Önkormányzata(továbbiakban: önkormányzat) által kezelt 100 m2 -nyi köztemetőre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.

(3)A 3 hrsz-i számon található ..... m2 felépítményű, ..... m2 földterületű ravatalozó az..... tulajdona, berendezési tárgyai, az ott lévő eszközök karbantartása az önkormányzat feladata.

(4) A 6 hrsz-i számon található 619 m2 területű lezárt zsidó temető a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége tulajdonában áll, fenntartását, gondozását az önkormányzat biztosítja külön megállapodás alapján.

### 2. §

(1) Köztemető létesítéséhez, bővítéséhez, részben vagy egészben történő megszüntetéséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(2) A temetkezési szolgáltatásokat erre engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók láthatják el.

**3. §**

(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat számozott sorokra kell osztani. A sorokban a fenntartó számozott sírhelyeket jelöl ki.

(2) A sírhelytáblákról nyilvántartást kell vezetni.

(3) A sírbolthelyeket külön kell megjelölni és azokról sírboltkönyvet kell vezetni.

(4) A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést az elhalálozás sorrendjében kell végrehajtani.

(5) Az önkormányzat gondoskodik a temetőről készült térképen a sorok, sírhelyek állapotának feltüntetéséről. A változásokat havonta rögzíteni kell.

**4. §**

(1) A temetés időpontját (nap, óra) az eltemettető és a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozások kötelesek a fenntartónak a temetés előtt legalább 24 órával bejelenteni.

(2) Az elhunytat az eltemetésre kötelezett az általa megjelölt temetési helyre temettetheti.

(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozó és köztemető kizárólag rendeltetése szerinti célra használható, polgári szertartás szerinti vagy vallási közösség által végzett temetés, búcsúztatás során.

(4) A ravatalozások alkalmával- függetlenül attól, hogy ravatalozó épületén belül, vagy annak külső részén történik a ravatalozás – az önkormányzat köteles ügyeletet biztosítani.

(5) A ravatalozó nyitásáról, zárásáról és takarításáról az önkormányzat gondoskodik.

(6) A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni.

(7) A ravatalozó területén ravatalozáskor a temetkezési szolgáltatók kötelesek az üzemeltető által biztosított ravatalozói berendezéseket igénybe venni és használati díjakat előre megfizetni.

(8) Az önkormányzat köteles a ravatalozó teljes területét az igénybevevők rendelkezésére bocsátani, függetlenül attól, hogy ravatalozói vagy külső ravatalozás történik.

**2. A temető fenntartásának rendje**

**5. §**

(1)A temető fenntartása, üzemeltetése során a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat a temető fenntartása, üzemeltetése során:

*a)* gondoskodik a temető területén lévő utak, gyalogutak, kerítések, vízvételi hely fenntartásáról;

*b)* gondoskodik a temető területén lévő füves területek kaszálásáról, a fák és örökzöld növények védelméről, ápolásáról;
*c)* gondoskodik a munkálatok elvégzéséhez szükséges munkaeszközökről, munkaanyagokról, szerszámokról és az ezzel kapcsolatos költségek elszámolásáról;
*d)* gondoskodik a temető területén keletkező kommunális-, zöld-, és veszélyes hulladék elszállításáról;
*e)* biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, a tároló helyiségek, a hűtő karbantartását, takarítását;
*f)* biztosítja az eltemetés és urnaelhelyezés feltételeit;
*g)* gondoskodik a jogszabályokban előírt nyilvántartások pontos, naprakész vezetéséről.

### 3. A temető használatának rendje

### 6. §

(1) A temető nyitvatartása nem korlátozott.

(2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani.

(3) Járművel behajtani, közlekedni csak a fenntartó engedélyével szabad, kivéve a halottszállító járművet, amely a ravatalozóig közlekedhet, indokolt esetben engedélyt kap a sírok megközelítésére.

(4) Kutyával – kivéve a vakvezető kutyát – vagy más állattal a temető területére bemenni nem szabad.

(5) 12 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A gyermek testi épségéért és a gyermek által esetlegesen okozott károkért a felügyeletével megbízott személy felelős.

### 7. §

(1) A temető területén a tűzgyújtás, az avar, az elszáradt virágmaradvány elégetése tilos. A kegyeleti céllal történő gyertya- és mécsesgyújtásnál fokozott körültekintéssel kell eljárni úgy, hogy tűz ne keletkezzen. A tűzkár okozója polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

(2) A temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a bokrokat, a növényzetet, az épületet, általában bármilyen más tárgyat megrongálni vagy beszennyezni, a virágokat letépni és a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni vagy eltávolítani tilos.

(3) A vízvételi helyről csak a temetési helyek gondozásához használható térítésmentesen a víz.

(4) A temetőben munkát végző vállalkozók (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató stb.) tevékenységük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.

(5) A temető területére csak kész síremlék, valamint a sírbolt vagy sírboltkeret építéséhez szükséges építőanyag vihető be. Az anyag tárolási helyét az önkormányzat jelöli ki. Építési

vagy bontási munkát megkezdeni csak a fenntartó hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.

## 4. A sírgondozás szabályai

### 8. §

(1) A temetések alkalmával vagy javítás céljából megbontott síremléket (sírkeretet) 6 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen síron tárolni nem szabad, elszállításáról a temetést megrendelő köteles gondoskodni.

(2) A temető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak, növények a sírhely méreteit nem haladhatják meg.

(3) A sírhely felett rendelkezni jogosult kötelezhető a szabálytalanul elhelyezett tárgyak, növények eltávolítására. A felszólítás eredménytelensége esetén a fenntartó jogosult a sírhely méreteit meghaladó növényi részek eltávolítására.

(4) A sírhelyek gondozásából keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos. Az elszáradt koszorút és virágot vagy szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad tenni, az elhervadt koszorúk is csak itt bonthatók szét.

(5) A sírhely gondozása a temetési hely felett rendelkezni jogosult feladata, ennek keretében köteles a sírhely és környékének gondozásáról, gyomtalanításáról gondoskodni.

### 9. §

(1) Tilos
*a)* a temetési helyen, mellette vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok, egyéb eszközök tárolása,
*b)* temetési helyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

(2) A temetési helyek gondozása során biztosítani kell, hogy a tevékenység mások kegyeleti érzéseit ne sértse, mások sírgondozási tevékenységét, az utakon való közlekedést ne akadályozza, búcsúztatás alatt a szertartást ne zavarja.

(3) A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni oly módon, hogy azzal a szomszédos sírhelyeket ne rongálják, és ne szennyezzék be.

(4) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért, esetleges eltulajdonításáért az önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

## 5. A sírhelyek méretei

### 10. §

(1) Koporsós temetés esetén a sírgödröt olyan méretűre kell kiásni, hogy a koporsó abba elhelyezhető legyen.

(2) A koporsós temetkezés céljára használt sírhelyek méretei:
*a)* egyes sírhely: hossza 2,1m, szélessége 0,9 m, mélysége legalább 2 méter,

*b)* kettős sírhely: hossza 2,1m, szélessége 1,9 m, mélysége legalább 2 méter,
*c)* gyermeksírhely: hossza 1,3 m, szélessége 0,60 m, mélysége legalább 2 méter,
*d)* díszsírhely: hossza 2,5 m, szélessége 1 m, mélysége legalább 2 méter.

(3) A sírok egymástól lévő távolsága 60 cm, gyermek sír esetén 30 cm. A régi temetők esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó tetejének a föld felszínétől legalább 1,6 m mélyre kell kerülnie

(4) A sorok közötti távolságnak 0,6-1,0 m-nek kell lennie.

(5) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 cm, mélysége legalább 1 méter.

**11. §**

(1) A sírbolt belső hossza 220- 250 cm. A sírbolt alját és oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen ki kell képezni. A sírbolt tetejét legalább 300 kg/m$^2$ hasznos terheléssel kell számítani. A fedőlapot is ennek a teherbírásnak megfelelően kell készíteni, oly módon, hogy a sírbolt légmentesen záródjék.

(2) A sírbolt fenntartásáról annak birtokosa, a birtokos elhalálozása után pedig azok kötelesek gondoskodni, akik a birtokos rendelkezése szerint a sírboltba temetkezhetnek.

(3) Ha a sírbolt létesítője nem rendelkezett arról, hogy kik temetkezhetnek a sírboltba, annak házastársát, egyenes ági rokonait, továbbá az utóbbiak házastársait lehet benne eltemetni.

(4) Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, a fenntartó felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a sírbolt helyreállításáról.

(5) Ha a felhívás eredménytelen maradt, a fenntartó a sírbolt felett rendelkezni jogosult költségére gondoskodik a sírbolt, síremlék eltávolításáról.

## 6. Sírhelyek, urnasírhelyek megváltása, a megváltási díj

**12. §**

(1) A temetési hely megváltása, újraváltása nem díjköteles, a temetési hely feletti használati jogosultság korlátlan időre szól.

(2) Temetőfenntartási hozzájárulási díjat nem kell fizetni, a szolgáltatások igénybevétele ingyenes.

(3) Temetkezési szolgáltatást végzők által a ravatalozó fenntartásához hozzájárulási díjfizetési kötelezettség nem áll fenn, a temető való behajtásért díjat nem kell fizetni.

(4) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.

## 7. Síremlékek, sírboltok

**13. §**

(1) A síremléket szilárd alapra kell elhelyezni. A síremlék csak a fenntartó engedélyével létesíthető.

(2) Síremléket előregyártott elemből is lehet létesíteni. Amennyiben a síremlék, sírszegély, fedlap elkészítésére a helyszínen kerül sor, a hozzátartozó köteles a területet eredeti állapotába visszaállítani.

(3) A síremléken minden esetben fel kell tüntetni az elhunyt nevét, születésének és halálának évszámát.

(4) A sírhely használati ideje alatt a sírjelet (síremléket) eltávolítani vagy arról a halott nevét törölni tilos. A felállított síremléket csak a fenntartó engedélyével lehet eltávolítani. Síremlék megsemmisítése tilos.

(5) Sírbolt csak a fenntartó hozzájárulásával építhető.

(6) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a rendelkezői minőségét a nyilvántartásba bejegyeztette.

## 8. Díszsírhelyek

### 14. §

(1) Csobád Község Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a település érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, díszsírhelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart.

(3) A díszsírhelyre – a sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartásával és költségeinek viselésével – az elhunyt özvegye is rátemethető.

(4) A díszsírhelyek gondozásáról és ápolásáról az elhaltak hozzátartozói, ilyenek hiányában az önkormányzat köteles gondoskodni.

(5) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját írásban kell értesíteni.

## 9. Záró rendelkezések

### 15. §

(1) Ez a rendelet 2022. ..... lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csobád Község Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2008.(II.15.) önkormányzati rendelete.

**Hudopkó József**
polgármester

**Nagy Boglárka**
jegyző

# HATÁSVIZSGÁLAT

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 jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit**. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

**(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, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

**A temetőről és temetkezésről** szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

**a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**
**aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**
A Tervezet elfogadásának releváns társadalmi, gazdasági költségvetési hatása nincs.

**ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

**ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem keletkeztet.

**b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**
Csobád **Község Önkormányzata 2008-ban alkotott temető rendelettel rendelkezett mely már nem felel meg a jogalkotásra vonatkozó előírásoknak**

**c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest több személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

TEMETŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

(TERVEZET)

Amely létrejött egyrészről

A)Csobád Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

székhelye: 3848 Csobád, Petőfi út 35.

képviseli: Hudopkó József polgármester

törzsszáma: 729897

adóigazgatási azonosító száma: 15545631-1-05

KSH statisztikai számjele: 15545631-8411-321-05

másrészről az

B.)Római Katolikus Egyházközség (a továbbiakban: 1.Temetőfenntartó)

székhelye: ……..

képviseli: …….

C.) Csobádi Református Egyházközség (a továbbiakban: 2. Temetőfenntartó)

székhelye: ……..

képviseli: …….

mint felekezeti temető tulajdonosa és fenntartó között az alábbiakban részletezett tartalommal:

*Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján kötelező önkormányzati feladat a köztemető kialakítása és fenntartása. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv)3. § b) pontjav alapján köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.*

*Felek rögzítik, hogy a Csobád településen található temető (03 hrsz.),9169 m2 kiterjedésű, (természetben, ……..) temető megjelölésű, belterületi, temető művelési ágú, tehermentes ingatlan a 1.Temetőfenntartó tulajdonában van.*

*Felek rögzítik, hogy a Csobád településen található temető (02 hrsz.),5006 m2 kiterjedésű, (természetben, ……..) temető megjelölésű, belterületi, temető művelési ágú, tehermentes ingatlan a 2.Temetőfenntartó tulajdonában van.*

*Felek rögzítik továbbá, hogy az Önkormányzat tulajdonában temető ingatlan nincs, ezért, valamint a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján az Önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelező önkormányzati feladatát a temetőben a tulajdonossal kötött megállapodás útján biztosítja.*

1. Csobád közigazgatási területén ..... tulajdonában e közszolgáltatási megállapodás megkötése időpontjában ravatalozó üzemel.

Cím: ..... 3 hrsz.

Területe:..... m2(építmény)..... földterület

Tulajdonos, fenntartó neve, székhelye: .....

.....

2. A köztemető fenntartásának biztosítása érdekében az Önkormányzat a sírhelyes köztemető fenntartására vonatkozó kegyeleti közszolgáltatások végzésére megállapodást köt a B.) és C) pontban szereplő temetők tulajdonosával, fenntartójával és üzemeltetőjével.

3. A Temetőfenntartók kinyilvánítják, hogy a megállapodásban rögzített, az önkormányzat illetékességi területén lévő temetőben a köztemetői jelleget a teljes temető területéből - 100 m2 -nyi kijelölt területen - biztosítják, az önkormányzat illetékességi területéről az elhunytakat befogadják.

4. A temetőrész üzemeltetéséről és fenntartásáról a Temetőfenntartók mint temető tulajdonosok gondoskodnak. Temetőfenntartók e feladatát különös tekintettel a Ttv. §, 13.§, és 16.§-aiban foglaltakra, valamint a Ttv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.l.) Kormányrendeletben, az önkormányzati rendeletben valamint a Temetőfenntartó temető szabályzatában foglaltak szerint látja el.

5. A Temetőfenntartók kijelentik, hogy a fenntartásukban lévő temető üzemeltetéséről a vonatkozó jogszabályok, a temetőszabályzatban valamint e megállapodásban foglaltak szerint gondoskodnak.

6. Az Önkormányzat üzemelteti a ravatalozót, igénybevétele nem díjköteles, a Temetőfenntartók a temetési szertartások lebonyolítására térítésmentesen vehetik igénybe. A ravatalozó fenntartásáról (karbantartás, közműdíjak kifizetése) takarításáról az Önkormányzat gondoskodik.

7. A Temetőfenntartók a köztemetésekhez szükséges sírhelyet az általuk fenntartott és üzemeltetett 3. pontban kijelölt temetőben biztosítják. A köztemetés költségeit a szociális ellátásokról szóló törvény és a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzat viseli.

8. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, közös megegyezéssel módosíthatják.

9. Jelen megállapodást bármelyik fél a másikhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, 6 hónapos felmondási idő kikötése mellett, indokolás nélkül felmondhatja.

10. Jelen megállapodás megszűnésekor a Felek kötelesek egymással időarányosan elszámolni.

11. Jelen megállapodás a temető tulajdonos, fenntartó döntéshozó szervei (főhatóságai), valamint az önkormányzat képviselő-testülete által történő jóváhagyást követően, a megállapodás aláírásával lép hatályba.

12. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ttv. és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm.

rendelet, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

13. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban megegyezéssel rendezik, annak eredménytelensége esetén keresettel fordulnak a Szikszói Járásbírósághoz.

14. Jelen megállapodást a felek képviselői közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban aláírták.

Inánes, 2022.....

Kiss Péter ..... .....

polgármester

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Érkezés 2022.11.02. Iktatás 2022.11.02. Lapszám: CS/327-2/2022

**Iktatószám:** BO/13/11278-2/2022.
**Ügyintéző:** Rákosi Ildikó
**Telefon:** 46/514-343

**Tárgy:** Szakmai segítségnyújtás mulasztással megvalósított jogszabálysértés megszüntetése céljából

**Hudopkó József polgármester úr**
**útján**

**Csobád Község Önkormányzatának**
**Képviselő-testülete részére**

**Csobád**
Petőfi Sándor utca 35.
3848

**Tisztelt Polgármester Úr!**
**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tájékoztatom, hogy a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának TKF-1/219/1/2022. számú utasítása alapján **a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Kormányhivatal) **törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeleteket.**

A Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva bekérte a célvizsgálat lefolytatása érdekében szükséges információkat és adatokat a települési önkormányzatok jegyzőitől.

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az információkérő levélre válaszolva azt a tájékoztatást adta, hogy **az Önkormányzat nem rendelkezik köztemetővel, a Római Katolikus Egyház és a Református Egyház fenntartásában lévő temetőn belül nincs kijelölve köztemető. Az Önkormányzat a temetőkről és a temetkezésről megalkotta a 14/2008. (II.15.) önkormányzati rendeletét.**

Mindezekre tekintettel az Mötv. 133. § (3) bekezdésében biztosított hatásköröm alapján a temetkezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok tartalmával összefüggésben jelen

**szakmai segítségnyújtás**

keretében – a települési önkormányzat jogszerű működésének elősegítése céljából – az alábbiakra hívom fel a figyelmüket.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként nevesíti a településüzemeltetésen belül a **köztemetők kialakítását és fenntartását.**

Köztemető alatt azt a nem önkormányzati tulajdonban lévő temetőt is érteni kell, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti (Ttv. 3. § b) pont).
A Ttv. 5. § (3) bekezdése alapján a köztemető fenntartásáról a települési önkormányzatok társulás, illetőleg együttműködés útján is gondoskodhatnak.

Az ismertetett jogszabályi előírásoknak megfelelően **minden települési önkormányzatnak gondoskodnia kell a köztemető kialakításáról és fenntartásáról,** amely társadalmi és közegészségügyi szempontból kiemelt jelentőséggel bíró önkormányzati feladat.

Amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik saját tulajdonú temetővel, vagy a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető tulajdonosával kötött – a köztemető fenntartására vonatkozó – megállapodással és önkormányzati társulás, illetve együttműködés útján sem gondoskodik a közszolgáltatás biztosításáról, úgy jogszabálysértést valósít meg, tekintettel arra, hogy nem tesz eleget az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatellátási kötelezettségének.

Mindezekre tekintettel kérem **Polgármester Urat, hogy** a szakmai segítségnyújtásban foglaltakról tájékoztassa a képviselő-testületet és az előzőekben részletezett **feladatellátási kötelezettség elmulasztásának megszüntetése érdekében kezdeményezze** a köztemető kialakítására és fenntartására vonatkozó intézkedések meghozatalát.

Kérem továbbá, hogy a tett intézkedéséről, valamint a képviselő-testület döntéséről

**2022. december 15. napjáig**

szíveskedjen tájékoztatni.

Miskolc, az elektronikus időbélyegző szerint

**Dr. Alakszai Zoltán**
főispán
nevében és megbízásából

**Tisztelettel:**

**Pásztorné dr. Vámos Anita**
főosztályvezető

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.10.27 15:21:13
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kiadmányozta: TFIK TFIK

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.10.27 10:35:26
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Rákosi Ildikó

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.10.27 13:31:08
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Borosné dr. Horváth Ágnes, dr.

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.10.27 13:38:33
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kiadmányozta: Pásztorné dr. Vámos Anita

CS/819-11/2022 7/8.

NAPIRELD

Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3848 Csobád, Petőfi u. 35.
Tel/46/456-218

**Határozati javaslat**

**Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022. (XI.22.) önkormányzati határozata a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról**

Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022-2036. időszakra vonatkozó SZ8 megnevezésű (VKR azonosító: 21-27942-1-010-00-00) vízközmű rendszerre a 2022. évi módosított Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, valamint felújítási – pótlási tervrészeit megismerte, azzal egyetért és elfogadja az abban foglaltak végrehajtását, mint az ellátásért felelős önkormányzat javasolja

Csobád Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a Borsodvíz Zrt.-t a 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő benyújtására.

**Határidő**: azonnal

**Felelős**: polgármester, jegyző

**Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató ZRt.**

BORSODVÍZ ZRT

**Csobád Község Önkormányzata**

**Hudopkó József**
**Polgármester Úr részére**

**Csobád**
**Petőfi út 35.**
**3848**

Hiv. számunk: 00640-337/2022-BVIZ
Ügyintéző: Sal Judit
Dátum: 2022. október 17.

202209257

| INÁNCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL CSOBÁDI KIRENDELTSÉGE IKTATÓ | | |
|---|---|---|
| Érkezés: 2022 OKT 20. | Iktatás: 2022 OKT 20. | Száma: CS/1413/2022. |
| Melléklet: -2- | Lapszám: -2- | Ügyintéző: Nagy B. |

*Tárgy: 2022. évi szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítás, pótlási tervrészének 1. sz. módosítása – Képviselő testületi határozat kérelem*

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai alapján, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) útmutatójának figyelembevételével Társaságunk 2021. évben elkészítette a település **SZ8** megnevezésű (VKR azonosító: 21-27942-1-010-00-00) víziközmű rendszerének 2022.-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT), amelynek felújítás-pótlási tervrészét a MEKH VKEFFO/7034-6/2021. számon jóváhagyott.

A szennyvíz ágazatot érintő GFT felújítás, pótlási tervrészében a 2022. évre vonatkozóan új feladat jelent meg, amely miatt a **2022.-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítása** vált szükségessé. Ezeket az ellátásért felelős önkormányzatok, valamint Társaságunk közös javaslata alapján irányoztunk elő.

Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 90/C. § (4) bekezdése szerint:

*„Az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére elkülönített kereten felül az ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig a Hivatal tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben a Hivatal előzetes hozzájárulásával a rendeletben meghatározott feltételek alapján végezhető el."*

Jelen esetben a 2022.-2036. évekre vonatkozó GFT rövid távú, felújítás, pótlási tervrészének módosítása nem haladja meg az I. ütemben rendelkezésre álló forrás 20 %-át, így a módosítás a MEKH tájékoztatásával hajtható végre. A MEKH tájékoztatásához szükséges az ellátásért felelős önkormányzatok jóváhagyó nyilatkozata képviselő testületi határozat formájában.

Jelen levelünkhöz csatoltan megküldjük a **módosított GFT** felújítás, pótlási tervrészeit tartalmazó, fontossági sorrendet felállító összefoglaló táblázatát, továbbá az egyes tételek szöveges, műszaki indoklását.

A szöveges indoklásokban az alábbi jelöléseket alkalmaztuk:

- áthúzott jelöléssel („~~aaaaaa~~") láttuk el a jóváhagyott tervtől eltérő szövegrészek módosításait;

- dőlt jelöléssel („*aaaaa*") emeltük be a szövegbe a módosuló feladatok indoklásait, valamint az újonnan keletkező, időközben szükségessé vált feladatokat.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1), (2) és (3) pontja értelmében:

*„Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a víziközmű-rendszerre vonatkozó Terv elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint meghatározott ellátásért felelős képviselőt terheli."*

*„A képviselő az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít."*

*„Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a Tervet elfogadta."*

Társaságunk – az ellátásért felelősök képviselője nevében – valamennyi érintett önkormányzat részére megküldi a Gördülő Fejlesztési Terv módosítását.

Kérjük, hogy az Önök és a MEKH által korábban jóváhagyott, 2022.-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítását, mint ellátásért felelős önkormányzat, az alábbiakban javasolt szöveggel, **képviselő-testületi határozatban jóváhagyni** szíveskedjenek.

*Testületi határozatban javasolt szöveg:*

*"..... település Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2022. – 2036. időszakra vonatkozó,* SZ8 megnevezésű (VKR azonosító: 21-27942-1-010-00-00) vízközmű rendszerre a *2022. évi módosított Gördülő Fejlesztési Terv* ***beruházási***, *valamint* ***felújítási – pótlási*** *tervrészeit* ***megismerte***, *azzal* ***egyetért és elfogadja***, *az abban foglaltak* ***végrehajtását, mint az ellátásért felelős önkormányzat javasolja***.

Kérjük, hogy a kért dokumentumot (képviselő-testületi határozat) elektronikus formában szíveskedjenek részünkre megküldeni a sal.judit@borsodviz.hu e-mail címre.

Együttműködő közreműködésüket és segítségüket előre is köszönjük!

Tisztelettel:

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**Ritter György**
főmérnök

**Siska Csaba**
műszaki osztályvezető

Kapják:

- Címzett hivatali kapun
- Műszaki Osztály
- Irattár

# Gördülő Fejlesztési Terv a 2022-2036. időszakra

***1. sz. módosítás***

**Halmaj szennyvíz VKR**

VKR neve: **SZ8**

VKR azonosítója: **21-27942-1-010-00-00**

## Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv műszaki szükségességét indokoló alátámasztás – fontossági sorrendben

A VKR-en (érintett települések: Halmaj, Szentistvánbaksa, Nagykinizs, Hernádkércs, Felsődobsza, Csobád, Kiskinizs, Rásonysápberencs, Léh, Kázsmárk) a 2022. évre figyelembe vehető, korábbi években keletkezett és fel nem használt használati díjak rendelkezésre álló összege: **62.228.764 Ft.**

| | |
|---|---|
| Beruházásra rendelkezésre álló összeg | 18.668.629 Ft |
| Felújítás, pótlásra rendelkezésre álló összeg | 43.560.135 Ft |

Az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a rendelkezésre álló forrás 8 %-át (5.000.000,- Ft) terveztük, használati díjból.

## I. Beruházás:

Halmaj szennyvíz VKR tekintetében **rövid (2022. év), közép (2023 – 2026.) és hosszú (2027 – 2036.) távon nem tervezünk víziközmű beruházást.** Ennek oka egyrészt a korábbi években megvalósult munkák eredményeként a szennyvízelvezető és tisztító rendszer általánosan megfelelő, üzemképes műszaki állapota, másrészt azon körülmények hiánya, amely szükségessé tenné új víziközmű létesítését, vagy a már meglévő víziközmű rendszeren végzendő - a tárgyi eszköz mennyiségének, kapacitásának bővülését vagy műszaki állapotának, üzembiztonságának javulását eredményező - korszerűsítési tevékenységek végrehajtását.

## II. Felújítás – Pótlás:

Az SZ8 VKR tekintetében **közép (2023 – 2026.) távú időszakra nem tervezünk víziközmű felújítást, pótlást**. Ennek oka egyrészt a korábbi években megvalósult munkák eredményeként a szennyvízelvezető és tisztító rendszer általánosan megfelelő, üzemképes műszaki állapota, másrészt azon körülmények hiánya, amely szükségessé tenné a már meglévő víziközmű rendszer és egyéb tárgyi eszközök eredeti kapacitását,

pontosságát teljesen vagy megközelítőleg visszaállító, vagy azokat pótló, de mennyiségi és minőségi többletet nem eredményező felújítási, pótlási tevékenységek végrehajtását. Normál üzemmenet esetén a szennyvízelvezető és tisztító rendszer jelen állapotában biztosítani tudja a településen keletkező szennyvizek ártalommentes elvezetését.

### *II.1. A halmaji szennyvíztisztító telepen oldott oxigénmérő cseréje (2022. év)*

*A halmaji szennyvíztisztító telepen az oldott oxigénmérő meghibásodott, javíthatatlanná vált. Az oldott oxigénmérő a szennyvízben az oldott oxigén szintjének ismeretére szolgál, a mérő segíti a szennyvíz minőségének meghatározását, így a szükséges beavatkozások, intézkedések lereagálását, megtételét is meggyorsítja. Üzembiztonsági szempontból mindenképpen indokolt a mérő cseréje.*

***A csere várható költsége 800.000 Ft, mely az önkormányzatok számláján rendelkezésre álló használati díjból kerül finanszírozásra.***
***A szennyvíztisztító telep a VKR-en lévő települések közös tulajdonában van, így a II.1. pontban tervezett feladat költsége a következők szerint oszlik meg.***

| település név | VKR azonosító | VKR szám | tulajdoni hányad | részösszeg Ft |
|---|---|---|---|---|
| Csobád | 21-27942-1-010-00-00 | SZ8 | 10,43% | 83 440 |
| Felsődobsza | 21-27942-1-010-00-00 | SZ8 | 14,30% | 114 400 |
| Halmaj | 21-27942-1-010-00-00 | SZ8 | 24,93% | 199 440 |
| Hernádkércs | 21-27942-1-010-00-00 | SZ8 | 6,27% | 50 160 |
| Kázsmárk | 21-27942-1-010-00-00 | SZ8 | 10,68% | 85 440 |
| Kiskinizs | 21-27942-1-010-00-00 | SZ8 | 5,69% | 45 520 |
| Léh | 21-27942-1-010-00-00 | SZ8 | 6,31% | 50 480 |
| Nagykinizs | 21-27942-1-010-00-00 | SZ8 | 7,38% | 59 040 |
| Rásonysápberencs | 21-27942-1-010-00-00 | SZ8 | 8,16% | 65 280 |
| Szentistvánbaksa | 21-27942-1-010-00-00 | SZ8 | 5,85% | 46 800 |

## II.2. Rásonysápberencs AT 13 átemelő villamos szekrényének cseréje (2022. év)

A rásonysápberencsi AT13 szennyvízátemelő villamos szekrénye nagyon rossz állapotban van. Többször okozott üzemzavart. Néhány évvel ezelőtt az átemelő irányítástechnikája felújításra került viszont ez a munka nem terjedt ki az átemelő erősáramú szekrényének felújítására. A benne található villamos berendezések elöregedtek, javasolt az átemelő erősáramú villamos szekrényének cseréje.

**A felújítás költsége: 600.000, amely a Rásonysápberencs település önkormányzatának számláján lévő használati díj terherére kerül elszámolásra.**

## II.3. Kázsmárk Pást úti szennyvízátemelő villamos szekrényének, irányítástechnikájának felújítása (2022. év)

A Kázsmárk Pást úti átemelő villamos szekrénye elavult, működése bizonytalan. Az átemelő villamos megtáplálása elfogadhatatlan állapotban van. A fogyasztásmérő óra dobozának fedele össze van törve, melynek cseréje nem lehetséges, mivel a fent lévő doboz gyártása megszűnt, ehhez fedelet nem gyártanak. Indokolt lenne egy szabványos villamos fogyasztási hely kiépítése annak érdekében, hogy a nem szabványos villamos vételezést megszüntessük. Az átemelő adatait továbbá be kellene illeszteni a halmaji szennyvíztelep folyamatirányításába, melyhez egy új villamos szekrény építése indokolt megfelelő irányítástechnikai berendezések beszerelésével.

**A felújítás költsége: 1.000.000, amely a Kázsmárk település önkormányzatának számláján lévő használati díj terherére kerül elszámolásra.**

## II.4. Kázsmárk AT 7 -es szennyvízátemelő energiaellátásának felújítása (2022. év)

Kázsmárk AT7-es átemelőjének villamos betáp földkábele több helyen is kritikus állapotú, ami az átemelő zavartalan üzemeltetése szempontjából kifogásolható lehet. Javasolt lenne a földkábel mérőműszeres felülvizsgálata, valamint a kritikus helyeken a kábel cseréje. A kábel valószínűsíthetőleg nem egy helyen lehet hibás, mivel a kábelszigetelés ellenőrzésekor az érintésvédelmi jegyzőkönyv alapján kis kábelszigetelési ellenállás mérhető. Ez arra enged következtetni, hogy a kábel nedves talaj esetén bármikor átüthet, ami az átemelő villamos betáp ellátottságát fenyegeti.

**A felújítás költsége: 1.100.000, amely a Kázsmárk település önkormányzatának számláján lévő használati díj terherére kerül elszámolásra.**

## II.5. Gravitációs szennyvízhálózat aknáinak felújítása (2027 – 2036. időszak)

A VKR gravitációs szennyvízelvezető hálózatának tisztítóaknáin a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt helyenként beton- és fémkorrózió jelei mutatkoznak.
A betonkorrózió során az akna künete, valamint az oldalfala repedezik, kagylósan töredezik, az aknahágcsók, fedlapok és a fedlapkeretek korrodálnak, repednek, elmozdulnak. Ehhez társul még a környezet használatából (közutak) eredő dinamikus terhelés.
Fentiek alapján a gravitációs szennyvízelvezető rendszeren meglévő beton tisztítóaknák felújítását irányoztuk elő, amelynek során a betonfelületeket kijavítjuk, vízzárózzuk, a korrodált aknahágcsókat műanyag bevonatos hágcsókra cseréljük, a fedlap-keretek betonozását megerősítjük (szükség esetén szintbe emeljük), az elrepedt, korrodált keretet és fedlapot újra cseréljük. Amennyiben szükséges, a teljes akna cserére kerül.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **157.500.000 Ft**

## II.6. 36 db közterületi szennyvízátemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (2027 – 2036. időszak)

A VKR-en lévő valamennyi szennyvízátemelő betonfelületei és az átemelőkben található szivattyúk, szerelvények, csövek (csatlakozó idom, visszacsapó szelep, tolózár, szivattyú vezetőcső, nyomóvezeték stb.) a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt korrodálódnak, műszaki állapotuk folyamatosan romlik, az eredeti funkciójuk betöltését már nem garantálják.
A fentiek miatt a VKR-en meglévő szennyvízátemelők teljes építészeti és gépészeti felújítását irányoztuk elő, amelynek során az átemelő betonfelületeinek javítását, vízzárózását, továbbá a visszacsapó szelepek, tolózárak, szivattyú megvezető csövek, valamint a nyomócsövek KPE anyagúra történő cseréjét tervezzük.
A tervezett felújítás munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani az átemelőbe érkező szennyvizek zavartalan továbbítása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **378.000.000 Ft**

## II.7. Szennyvíztisztító telep teljes építészeti és gépészeti felújítása (2034 – 2036. időszak)

A VKR-en összegyűjtött és elvezetett szennyvizek tisztítása az üzemelő 1000 $m^3/d$ kapacitású szennyvíztisztító telepen történik.
A szennyvíztisztító telep műtárgyainak és gépészeti berendezéseinek állapota a folyamatos terhelés, az állandó üzem és az agresszív beérkező szennyvíz hatására, a rendszeres és időszakos karbantartás ellenére is gyengül, romlik, elhasználódik, melynek következtében hosszú távon a stabil és biztonságos üzemeltetés fenntartása, a megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítás biztosítása, valamint a környezetvédelmi előírások maximális betartása érdekében a térségi szennyvíztisztító telep építészeti és gépészeti felújítása szükséges. A felújításnak ki kell terjednie valamennyi műtárgyra technológiai elemre és azok épületeire.

A tervezett felújítási munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani az érkező szennyvizek megfelelő, a környezetet legkevésbé terhelő tisztítása és a jogszabályi, illetve hatósági előírások lehető legteljesebb betartása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **210.000.000 Ft**

### II.8. Szennyvízelvezető és tisztító rendszer teljes elektromos és irányítástechnikai felújítása (2027 – 2036. időszak)

A szennyvízelvezető hálózaton, valamint a szennyvíztisztító telepen üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, illetve a kor követelményeinek megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel, a szennyvízelvezetés és –tisztítás folyamatának fenntartása, továbbá a környezetvédelmi előírások maximális betartása szempontjából.

A szennyvízelvezető rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **147.000.000 Ft**

A hosszú távon tervezett felújításokat – a költségekhez képest kis mennyiségben képződő használati díj összege miatt – más forrás (önkormányzati, magán forrás, vagy pályázat) alapján javasoljuk megvalósítani.

Gördülő fejlesztési terv a 2022-2036. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BORSODVÍZ Zrt.
Vízközmű-szolgáltató megnevezése: ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű szolgáltató
Vízközmű -szolgáltatási ágazat megnevezése: Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: SZENNYVÍZELVEZETÉS
Vízközmű rendszer kódja: Halma, Szentistvánbaksa, Nagykinizs, Hernádkércs, Felsődobsza, Csobád, Kiskinizs, Rásonysápberencs, Léh és Kázsmárk Községi Önkormányzat
ZI-27942-1-010-00-00

2022. 1. módosítás

| A | B | C | D | E | F | G | | H | I | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség [eFt] | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama | | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Rendkívüli helyreállítási adódó azonnali feladatok | nem releváns | Halma, Szentistvánbaksa, Nagykinizs, Hernádkércs, Felsődobsza, Csobád, Kiskinizs, Rásonysápberencs, Léh és Kázsmárk Községi Önkormányzat | 5 000 | használati díj | 2022. év | 2022. év | rövid | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | *A halmaji szennyvíztisztító telepen okozott árvízkárok esetére* | *nem* | *Halma, Szentistvánbaksa, Nagykinizs, Hernádkércs, Felsődobsza, Csobád, Kiskinizs, Rásonysápberencs, Léh és Kázsmárk Községi Önkormányzat* | *800* | *használati díj* | *2022. év* | *2022. év* | *rövid* | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Rásonysápberencs AT 13 átemelő villamos szekrényének cseréje | nem | Rásonysápberencs Község Önkormányzata | 600 | használati díj | 2022. év | 2022. év | rövid | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Kázsmárk Pást úti szennyvízátemelő villamos szekrényének, irányítástechnikájának felújítása | nem | Kázsmárk Község Önkormányzata | 1 000 | használati díj | 2022. év | 2022. év | rövid | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Kázsmárk AT 7-es szennyvízátemelő szennyelőlátásának felújítása | nem | Kázsmárk Község Önkormányzata | 1 100 | használati díj | 2022. év | 2022. év | rövid | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | 0 | | 2023. év | 2026 év | közép | | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 7. | Gravitációs szennyvízhálózat átmérőinek felújítása | 3-4/2012 | Halma, Szentistvánbaksa, Nagykinizs, Hernádkércs, Felsődobsza, Csobád, Kiskinizs, Rásonysápberencs, Léh és Kázsmárk Községi Önkormányzat | 157 500 | önkormányzati forrás, vagy nyílt pályázat | 2023. év | 2036. év | hosszú | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8. | 36 db közterületi átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása | | | 378 000 | | 2027. év | 2036. év | hosszú | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Szennyvíztisztító telep teljes építészeti és gépészeti felújítása | | | 210 000 | | 2034 év | 2036. év | hosszú | | | | | | | | | | | | x | x | x |
| 10. | Szennyvízelvezető és tisztító rendszer teljes elektromos és irányítástechnikai felújítása | | | 147 000 | | 2027. év | 2036. év | hosszú | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Megjegyzés: középtávon nem terveztünk felújítást, pótlást.

| Fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített összege a teljes ütem tekintetében (eFt) |
|---|---|---|
| I. ütem | 7280 8 500 | 43 560 |
| II. ütem | 0 | 66 805 |
| III ütem | 892 500 | 120 721 |

A Kormány 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a települési
önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével
kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozhatja.
(2) Budapest főváros és kerületei tekintetében az (1) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskört a fővárosi önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi közgyűlés, egyéb fővárosi terület esetében a fővárosi kerület
képviselő-testülete gyakorolhatja.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti önkormányzati rendeletben a közvilágításra vonatkozó helyi működési rendet
közbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel kell megalkotni.
(4) Nem alkalmazható a közvilágítási üzemeltetési engedély, illetve semmis a villamosenergia-vásárlási vagy
villamosenergia-vételezési szerződés mindazon rendelkezése, amely a közvilágítással kapcsolatos közbiztonsági
kérdésben bármely szerv vagy hatóság jóváhagyását vagy véleményének beszerzését írja elő.
2. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 99/A. § (1) bekezdésétől eltérően a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal a közbiztonság érdekében kiadott határozatokban foglalt, közvilágítással kapcsolatos
kötelezettség megszegése esetén a közvilágítási berendezések üzemeltetésére más közvilágítási engedélyest
vagy elosztót nem jelölhet ki, ha a határozatokban előírt közvilágítással kapcsolatos kötelezettség nemteljesítése
az 1. § szerinti önkormányzati rendelet végrehajtásából következik.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése, Budapest főváros és kerületei
tekintetében, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi közgyűlés, egyéb
fővárosi terület esetében a fővárosi kerület képviselő-testülete, hogy a település közvilágításának időtartamával,
illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozza.

Kedves Kolléga!

Azt javaslom, hogy az Európai Bizottság Elnökéhez Ursula von der Leyen Asszonyhoz forduljunk a valamennyiünket súlyosan érintő energiaüggyel és a Magyarországot, Bennünket megillető források mihamarabbi felszabadításával kapcsolatban. Kérem legyen a szövetségesem, fogjunk össze, mert együtt többre juthatunk. Amennyiben az Elnök Asszonynak írt mellékelt levelem tartalmával egyetért, úgy kérem, hogy a mellékelt nyilatkozatot visszaküldeni szíveskedjen!

Köszönettel:

Szita Károly
Kaposvár
polgármestere

**Tárgy:** Fwd: Szita Károly kezdeményezése
**Feladó:** Hudopkó József <hudopkojozsef@freemail.hu>
**Dátum:** 2022. 11. 16. 10:39
**Címzett:** "igazgatas@inancs.t-online.hu" <igazgatas@inancs.t-online.hu>

-------- Továbbított levél --------

Feladó: demeter.zoltan@fidesz.hu
Dátum: 2022 október 21 11:49:45
Tárgy: Szita Károly kezdeményezése
Címzett: demeter.zoltan@fidesz.hu

Kedves Polgármester Úr / Polgármester Asszony!

Szita Károly az MJVSZ elnöke, Kaposvár polgármestere egy levelet kíván
megküldeni Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a
mindannyiunkat súlyosan érintő energiaüggyel és a Magyarországot,
Bennünket megillető források mihamarabbi felszabadításával kapcsolatban.
Kérném, hogy csatlakozz a kezdeményezéshez, amelyet két módon tehetsz meg:
1. Önkormányzati határozathozatallal
2. Amennyiben ez nehézséget okoz, úgy elegendő a támogatói nyilatkozat
aláírása is.

Csatolmányként küldöm az alábbi dokumentumokat:
- Szita Károly elnök úr levele a polgármesterekhez
- Ursula von der Leyen elnök asszonynak küldendő levél
- Támogatói nyilatkozat

Üdvözlettel,
Demeter Zoltán
országgyűlési képviselő

Mellékletek:

| | |
|---|---|
| Levél_polgármesterek részére.docx | 12,8 KB |
| Levél_Ursula_von_der_Leyen_részére.pdf | 446 KB |
| Támogatói_nyilatkozat.pdf | 67,3 KB |

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

**Ursula von der Leyen**
**Elnök**
**Európai Bizottság**

**Tisztelt Elnök Asszony!**

Magyarország polgárai évszázadok küzdelmei árán tanulták meg, mekkora érték a béke. Ezt a közös értékünket, a megóvott békét ásta alá az orosz-ukrán háború. Erre volt válasz az Európai Unió részéről az Oroszország elleni szankciók bevezetése. Ma már világosan látszik, a szankciók nem érték el céljukat, a háborúnak nem vetettek véget. Ugyanakkor a súlyos következményeitől mindannyian szenvedünk.

Elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és kiállunk Ukrajna területi épsége mellett. Szolidaritásunk tényleges segítségnyújtásban és gondoskodásban is megnyilvánul. Városaink ukrán menekültek százezreit fogadták be és nyújtanak nekik menedéket, biztonságot, munkalehetőséget. Intézményeinkben menekült ukrán gyermekek és fiatalok tízezrei kapnak megfelelő bölcsődei, óvodai, iskolai ellátást, oktatást és nevelést.

Ugyanakkor a drasztikusan emelkedő energiaárak miatt intézményeink megfelelő működése veszélybe került. Csak példaként említem, hogy a jelenlegi tőzsdei árak alapján Magyarország huszonöt legnagyobb városában jövőre 135 milliárd forinttal kerül majd többe a gáz- és áramszolgáltatás, mint idén. A helyzetet jelentősen súlyosbítja, hogy az uniós helyreállítási és felzárkózási források sem érkeztek meg. Mindez olyan visszaesést okoz, mintha magunk is háborús résztvevők lennénk. Miközben a magyar emberek kezdettől fogva a békét szorgalmazzák.

Európát legyengíti és kiszolgáltatottá teszi a szankciós politika. A gyenge Európa pedig nem képes biztonságot nyújtani a polgárainak, s nem képes valódi segítséget nyújtani a sok szenvedést megélő ukrán embereknek sem. Az Európai Unió háborúra adott jelenlegi válasza a konfliktus kiszélesedéséhez és elhúzódásához vezet, és ennek aligha lehet győztese bárki is.

Kérjük, az eddigi tapasztalatok alapján változtassanak a gazdaságot recesszióba taszító politikán, és szüntessék meg az európai, köztük a magyar embereket sújtó szankciókat! Ugyancsak kérjük, hogy a felzárkózási és helyreállítási alap magyar polgárokat is megillető forrásait tegyék elérhetővé számunkra!

A háború egyetlen valós ellenszere a béke. Közösen kell akarnunk!

**Budapest, 2022. szeptember 27.**

**Tisztelettel:**

**Szita Károly**

**Kaposvár Polgármestere**
**Megyei Jogú Városok Szövetségének Elnöke**

# NYILATKOZAT

_____ település polgármestere egyetértek az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyen asszonynak írt levél tartalmával, és támogatom a benne foglaltakat!

_____

**aláírás**

**Feladó:** Önkormányzat Csobád <csobad.onkormanyzat@gmail.com>
**Dátum:** 2022. 11. 16. 14:15
**Címzett:** Igazgatás <igazgatas@inancs.t-online.hu>

Rácz Lajosné
3843 Kiskinizs, Rákóczi út 18.
06-46/420-835
Megkereséssel élt a képviselőtestület felé a tulajdonban lévő 0112 hrsz 0,0398 m2
0117 hrsz 0,0401 m2
0118 hrsz 0,2978 m2
0123 hrsz 0,1075 m2 földrészek Csobád Önkormányzat részére jelképes összegért átadni kívánja. Egyeztetve a másik két testvérével, akik szintén 1/3-1/3 tulajdonrésszel rendelkeznek. Elkívánja mondani a földterület volt Bársonyos híd melletti részen található. Két alkalommal helyeztek ki illegális hulladékot, és a hatóság felszólította őket az illegálisan lerakott hulladékok elszállítására, mivel idősek kérik az önkormányzat segítségét a hulladék elszállításában. A költségeket vállalják, és szeretnék, ha a nevükről hivatalos adásvételi szerződéssel lekerülnének ezen ingatlanok. Jelképes összegért Csobád község tulajdonában kerüljenek. Kéri a testület méltányos elbírálását és segítségét.

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Encs Petőfi út 62 fszt. 1

Oldal: 2/2

**Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat**

Megrendelés szám:30005/43586/2022

2022.11.29

CSOBÁD Szektor : 6

Külterület 0112 helyrajzi szám

**Folytatás az előző lapról**

**III. R É S Z**

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 30374/2005.01.12

Önálló szöveges bejegyzés területeltérés kijavítása miatt az ingatlan terület[illegible] m2-el csökkent.

**TULAJDONI LAP VÉGE**

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

| TAKARNET v5.4.1 | Felhasználó: | NAC8250 (Lejárat:2026.09.03) Kilépés |
|---|---|---|

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Encs Petőfi út 62 fszt. 1



**Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat**

Megrendelés szám:30005/43789/2022

2022.11.30

CSOBÁD Szektor : 64

Külterület 0123 helyrajzi szám

**I.RÉSZ**

1. Az ingatlan adatai:

| alrészlet adatok / művelési ág/kivett megnevezés/ | min.o | terület ha m2 | kat.t.jöv. k.fill. | osztály adatok ter. | kat.jöv ha m2 | k.fill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . erdő | 4 | 1073 | [illegible] | | | |

2. bejegyző határozat: 41698/2008.04.02
Natura 2000 terület

**II.RÉSZ**

4. tulajdoni hányad: 1/3
bejegyző határozat, érkezési idő: 30645/2008.01.21
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Udvarnoki Lászlóné
sz.név: Kéri Erzsébet
szül. : 1948
a.név : Havas Erzsébet
cím : 6400 KISKUNHALAS Sétáló utca 5-7.2.em.1.[illegible]ajtó

5. tulajdoni hányad: 1/3
bejegyző határozat, érkezési idő: 30645/2008.01.21
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Rácz Lajosné
sz.név: Kéri Magdolna
szül. : 1950
a.név : Havas Erzsébet
cím : 3843 KISKINIZS Rákóczi utca 18.

6. tulajdoni hányad: 1/3
bejegyző határozat, érkezési idő: 30645/2008.01.21
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Bittó Dezsőné
sz.név: Kéri Katalin
szül. : 1958
a.név : Havas Erzsébet
cím : 3434 MÁLY Munkás utca 28.

**III.RÉSZ**

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 33895/2000.05.30

Önálló szöveges bejegyzés a tulajdonjog átjegyezve a halmaji 1/0486.számú tsz.különlapról.

**Folytatás a következő lapon**

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Encs Petőfi út 62 fszt. 1



**Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat**

Megrendelés szám:30005/43789/2022

2022.11.30

CSOBÁD Szektor : 6

Külterület 0123 helyrajzi szám

**Folytatás az előző lapról**

**III. R É S Z**

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 30598/2014.01.24

Önálló szöveges bejegyzés területszámítási hiba kijavítása során a terület 1[illegible] m2-ről 1073 m2-re változott.

**TULAJDONI LAP VÉGE**

Nem hiteles tulajdoni lap

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Encs Petőfi út 62 fszt. 1



**Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat**

Megrendelés szám:30005/43784/2022

2022.11.30

CSORÁD Szektor : 61

Külterület 0117 helyrajzi szám

**I.RÉSZ**

1. Az ingatlan adatai:

| alrészlet adatok / művelési ág/kivett megnevezés/ | min.o | terület ha m2 | kat.t.jöv. k.fill. | osztály adatok ha m2 | kat.jöv k.fill |
|---|---|---|---|---|---|
| . erdő | 4 | 401 | 8 | | |

2. bejegyző határozat: 41694/2008.04.02
Natura 2000 terület

**II.RÉSZ**

4. tulajdoni hányad: 1/3
bejegyző határozat, érkezési idő: 30645/2008.01.21
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Udvarnoki Lászlóné
sz.név: Kéri Erzsébet
szül. : 1948
a.név : Havas Erzsébet
cím : 6400 KISKUNHALAS Sétáló utca 5-7.2.em.1. ajtó

5. tulajdoni hányad: 1/3
bejegyző határozat, érkezési idő: 30645/2008.01.21
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Rácz Lajosné
sz.név: Kéri Magdolna
szül. : 1950
a.név : Havas Erzsébet
cím : 3843 KISKINIZS Rákóczi utca 18.

6. tulajdoni hányad: 1/3
bejegyző határozat, érkezési idő: 30645/2008.01.21
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Bittó Dezsőné
sz.név: Kéri Katalin
szül. : 1958
a.név : Havas Erzsébet
cím : 3434 MÁLY Munkás utca 28.

**III.RÉSZ**

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 33893/2000.05.30

Önálló szöveges bejegyzés a tulajdonjog átjegyezve a halmaji 1/0486.számú tsz.különlapról.

**Folytatás a következő lapon**

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Encs Petőfi út 62 fszt. 1



**Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat**

Megrendelés szám:30005/43784/2022

2022.11.30

CSOBÁD Szektor : 61

Külterület 0117 helyrajzi szám

**Folytatás az előző lapról**

**III. RÉSZ**

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 30598/2014.01.24

Önálló szöveges bejegyzés területszámítási hiba kijavítása során a terület 4[illegible]m2-ről 401 m2-re változott.

**TULAJDONI LAP VÉGE**

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

| TAKARNET v5.4.1 | Felhasználó: | **NAC8250** (Lejárat:2026.09.03) **Kilépés** |
|---|---|---|

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Encs Petőfi út 62 fszt. 1



**Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat**

Megrendelés szám:30005/43786/2022

2022.11.30

CSOBÁD Szektor : 6

Külterület 0118 helyrajzi szám

**I.RÉSZ**

1. Az ingatlan adatai:

| alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/ | min.o | terület ha m2 | kat.t.jöv. k.fill. | osztály adatok ha m2 | kat.jöv k.fill |
|---|---|---|---|---|---|
| . erdő | 4 | 2978 | 0.83 | | |

2. bejegyző határozat: 41695/2008.04.02
Natura 2000 terület

**II.RÉSZ**

4. tulajdoni hányad: 1/3
bejegyző határozat, érkezési idő: 30645/2008.01.21
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Udvarnoki Lászlóné
sz.név: Kéri Erzsébet
szül. : 1948
a.név : Havas Erzsébet
cím : 6400 KISKUNHALAS Sétáló utca 5-7.2.em.1. ajtó

5. tulajdoni hányad: 1/3
bejegyző határozat, érkezési idő: 30645/2008.01.21
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Rácz Lajosné
sz.név: Kéri Magdolna
szül. : 1950
a.név : Havas Erzsébet
cím : 3843 KISKINIZS Rákóczi utca 18.

6. tulajdoni hányad: 1/3
bejegyző határozat, érkezési idő: 30645/2008.01.21
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Bittó Dezsőné
sz.név: Kéri Katalin
szül. : 1958
a.név : Havas Erzsébet
cím : 3434 MÁLY Munkás utca 28.

**III.RÉSZ**

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 33894/2000.05.30

Önálló szőlőtőkés bejegyzés a tulajdonjog átjegyezve a halmaji 1/0486.számú tsz.különlapról.

**Folytatás a következő lapon**

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Encs Petőfi út 62 fszt 1



**Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat**

Megrendelés szám:30005/43786/2022

2022.11.30

CSOBÁD Szektor : 6

Külterület 0118 helyrajzi szám

**Folytatás az előző lapról**
**III. RÉSZ**

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 30598/2014.01.24

Önálló szöveges bejegyzés területszámítási hiba kijavítása során a terület 2[illegible] m2-ről 2978 m2-re változott.

**TULAJDONI LAP VÉGE**

Nem hiteles tulajdoni lap

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Encs Petőfi út 62 fszt. 1

Oldal: 1/1

**Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat**

Megrendelés szám: 30005/43787/2022

2022.11.30

Szektor : 53

CSOBÁD

Belterület 123 helyrajzi szám

3848 CSOBÁD Kossuth út 4.

**I.RÉSZ**

1. Az ingatlan adatai:

| alrészlet adatok<br>művelési ág/kivett megnevezés/ | min.ő | terület<br>ha m2 | kat.t.jöv.<br>k.fill | alosztály adatok<br>terü<br>ha | kat.jöv<br>m2 k.fill |
|---|---|---|---|---|---|
| . Kivett általános iskola | 0 | 7364 | 0,00 | | |

2. bejegyző határozat: 492/1995.12.12
és vízmű épület.

3. bejegyző határozat: 49263/2008.12.04
Ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalomba adásával.

**II.RÉSZ**

5. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 32123/1993.06.30
jogcím: jogutódlás
jogállás: tulajdonos
név: CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
cím: 3848 CSOBÁD Petőfi utca 35.
törzsszám: 15545521

**III.RÉSZ**

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 35622/2011.08.
Vezetékjog
VMM-239/2011 engedély számú (20094) Csobád, [illegible]os 1 sz vezetékrendszer az ingatlan területéből 26 m2-t érint.
jogosult:
név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. [illegible]: 13804495
cím : 3525 MISKOLC Dózsa György utca [illegible].

**TULAJDONI LAP VÉGE**

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap