

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az Alapi Községi Önkormányzati Hivatal költségvetését a székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.

(2) A védőnői szolgálat költségvetését, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Alap Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.

(3) Alap Község Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Alapi Községi Önkormányzati Hivatal.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. §

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 442 227 863 Ft-ban, módosított kiadási főösszegét 374 222 639 Ft-ban állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetés teljesített bevétele

3. §

(1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi teljesített költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 265 809 525 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 40 844 903 Ft
- c) közhatalmi bevételek 10 954 073 Ft
- d) működési bevételek 9 137 202 Ft
- e) maradvány igénybevétele 54 933 820 Ft
- f) központi irányító szervei támogatás 2 534 256 Ft
- g) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft

- h) felhalmozási célú támogatás áht. belül 47 516 000 Ft
- i) államháztartáson belüli megelőlegezés 10 498 084 Ft

4. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített teljesített költségvetési kiadásai

4. §

(1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2022 évi teljesített költségvetési kiadásai előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022 évi teljesített költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások 111 460 623 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 326 494 Ft
- c) dologi kiadások 80 539 246 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 759 790 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 110 251 025 Ft
- f) egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 3 263 101 Ft
- g) beruházások 5 169 622 Ft
- h) Felújítás 32 963 754 Ft
- i) központi irányító szervei támogatás 2 534 256 Ft
- j) tartalék 0 Ft
- k) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht. kívülre 2 125 136 Ft
- l) Áht. belüli megelőlegezés visszafizetése 9 123 529 Ft
- m) elvonások és befizetések 706.063 Ft.

(3) Alap Község Önkormányzata helyi adó és közhatalmi bevételeinek előirányzatát személyi a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. §

Alap Község Önkormányzata általános és céltartalékot nem képez.

6. §

A 2022. évi önkormányzatok működési támogatásainak összegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 5. melléklete mutatja a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások előirányzatát.

8. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervezi.

11. §

(1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervezi olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

5. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése

12. §

A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét 102 189 867 Ft-ban, kiadási főösszegét 98 777 430 Ft-ban állapítja meg.

13. §

(1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesített költségvetési bevétele az 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Központi, irányító szervei támogatás 87.036.169 Ft.
- b) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 200 711 Ft
- c) Működési bevételek 263 454 Ft
- d) Előző évi maradvány igénybevétele 3.689.533 Ft

14. §

(1) A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesített kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások 77 087 116 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 848 015 Ft
- c) dologi kiadások 10 602 299 Ft
- d) beruházások 240.000 Ft

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadásokat a 9. melléklete tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat és költségvetési szervének módosított 2022. évi teljesített beruházásait a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat vagyonmérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

16. §

(1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. §

(1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítását.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 3.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szerepelő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 1.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(5) A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.

18. §

(1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi intézményi pénzügyi intézményi útján lehet hasznosítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 1.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.


Szalai János Milán
polgármester




Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
58	Immateriális javak értékesítése	B31									
59	Ingatlanok értékesítése	B32									
60	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33									
61	Részvételsek értékesítése	B34									
62	Részvételsek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B35									
63	Kelhalmozási bevételek	B35									
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések átlanhanhatarsón	B37									
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B374									
66	Egyéb felhalmozási célú árverett pénzeszközök	B73									
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 125 000	0	0	0	0	0	2 125 000	0
68			0	2 125 000	0	0	0	0	0	2 125 000	0
69			266 943 031	360 961 629	362 797 538	1 196 976	10 664 147	11 464 165	268 140 007	371 625 776	374 261 703
70											
71											
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811									
73	Elkredítési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									
75	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
76	Forgatási célú, befizetési értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121									
77	Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8122									
78	Refektetési célú, befizetési értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123									
79	Refektetési célú, befizetési értékpapírok kibocsátása	B8124									
80	Befizetési értékpapírok bevételei	B812									
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖZÉSRE	B8131	9 932 830	18 536 797	18 536 797	0	3 689 533	3 689 533	9 932 830	22 226 330	22 226 330
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHÁLMOZÁSRA	B8131	32 707 490	32 707 490	32 707 490	0	0	0	32 707 490	32 707 490	32 707 490
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖZÉSRE	B8132									
84	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHÁLMOZÁSRA	B8132									
85	Maradvány igénybevétele	B813	42 640 320	51 244 287	51 244 287	0	3 689 533	3 689 533	42 640 320	54 933 820	54 933 820
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	10 498 084				0	0	10 498 084
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
88	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	85 793 169	87 036 169	87 036 169	85 793 169	87 036 169	87 036 169
89	Tartalék megszüntetése	B817									
90	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
91	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	42 640 320	51 244 287	61 742 371	85 793 169	90 725 702	90 725 702	128 433 489	141 969 989	152 468 073
92	Forgatási célú, külföldi értékpapírok bevételre, értékesítése	B821									
93	Refektetési célú, külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822									
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									
95	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824									
96	Külföldi finanszírozási bevételek	B82									
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
98			42 640 320	51 244 287	61 742 371	85 793 169	90 725 702	90 725 702	128 433 489	141 969 989	152 468 073
99			309 583 351	412 205 916	424 539 909	86 990 145	101 589 849	102 189 867	396 573 496	513 595 765	526 729 776
100			0	0	0	-84 501 913	-84 501 913	-84 501 913	84 501 913	-84 501 913	-84 501 913
101	Bevételek mindösszesen		309 583 351	412 205 916	424 539 909	2 488 232	16 887 936	17 687 954	312 071 583	429 093 852	442 227 863

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
121	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos lejáratok kiadásai	K93									
123	Államháztartáson kívüli pénzügyi vállalkozás kiadásai		309 583 351	412 205 916	359 947 122	86 990 145	101 389 849	98 777 430	396 573 496	513 595 765	458 724 552
124	Államháztartáson belüli pénzügyi vállalkozás kiadásai		0	0	0	-84 501 913	-84 501 913	-84 501 913	-84 501 913	-84 501 913	-84 501 913
125	Államháztartáson kívüli pénzügyi vállalkozás kiadásai		309 583 351	412 205 916	359 947 122	2 488 232	16 887 936	14 275 517	312 071 583	429 093 852	374 222 639

	A	B	C	D	E
1	3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez				
2					
3	Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesülése				
4	<i>Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)</i>				
5					
6	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített
7	épitményadó	B34			
8	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
9	magánszemélyek kommunális adója	B34			
10	telekadó	B34			
11	Vagyoni típusú adók	B34			
12	Értékcscítési és forgalmi adók	B351	13 125 000	13 525 000	10 812 629
13	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	13 125 000	13 525 000	10 812 629
14	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351			
15	Gépjárműadók	B354			
16	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354			
17	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354			
18	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354			
19	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354			
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
21	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355			
22	<i>ebből: tulajterhelési díj</i>	B355			
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 125 000	13 525 000	10 812 629
24	eljárési illetékek	B36			
25	igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
26	felügyeleti díjak	B36			
27	ebrendészeti hozzájárulás	B36			
28	környezetvédelmi bírság	B36			
29	természetvédelmi bírság	B36			
30	műemlékvédelmi bírság	B36			
31	épitésügyi bírság	B36			
32	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
33	egyéb bírság	B36	100 000	100 000	141 444
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	141 444

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi teljesített támogatása

Lakos 2021.jan.1.

1 942

A	B	C	D	E	F	G
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7	Jogcím					
8	száma	Megnevezés	Összeg	Támogatás (Ft) Eredeti	Támogatás (Ft) Módosított	Támogatás (Ft) Teljesített
9	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatásával (székhelyenél)	84 501 913	84 501 913	84 501 913	84 501 913
10	1.1.1.2.	Településszervezetes-zöldterületi -gazdálkodás támogatása	11 457 616	11 457 616	11 457 616	11 457 616
11	1.1.1.3.	Településszervezetes-közvilágítás támogatása	7 800 744	7 800 744	7 800 744	7 800 744
12	1.1.1.4.	Településszervezetes-közletemelő támogatása	2 433 147	2 433 147	2 433 147	2 433 147
13	1.1.1.5.	Településszervezetes-közutak támogatása	7 441 679	7 441 679	7 441 679	7 441 679
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 641 361	10 641 361	10 641 361	10 641 361
15	1.1.1.7.	Lakott kultúrterületi kapcsolatos feladatok támogatása	415 764	415 764	415 764	415 764
16	1.1.	ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	124 692 224	124 692 224	124 692 224	124 692 224
17	1.2.1.1	Óvodanövelkedetesi támogatás- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	10 790 000	10 933 000	10 933 000	10 933 000
18	1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér támogatása	43 682 070	43 869 770	43 869 770	43 869 770
19	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II.kat sorolt pedagógusok ped szakképzettséggel rendelkező kiscsökkentés támogatása	467 690	467 690	467 690	467 690
20	1.2.5.1.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	15 512 000	16 513 700	16 513 700	16 513 700
21	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak egyéb támogatása	70 451 760	71 784 160	71 784 160	71 784 160
22	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 489 572	8 489 572	8 489 572	8 489 572
23	1.3.3.1.1.	Bölcsőde minimi bölcsőde támogatása, felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	6 990 700	6 990 700	6 990 700
24	1.3.1.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	5 453 000	5 453 000	5 453 000
25	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 933 272	20 933 272	20 933 272	20 933 272
26	1.4.1.1.	Intézményi gyermekotthonok bértámogatás	13 015 446	13 852 539	13 852 539	13 852 539
27	1.4.1.2.	Intézményi gyermekotthonok üzemeltetési támogatás	7 710 852	14 426 875	14 426 875	14 426 875
28	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	20 726 298	28 279 414	28 279 414	28 279 414
29	1.5.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4 297 646	4 297 646	4 297 646	4 297 646
30	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (polgármester béréhez)	3 374 542	15 715 124	15 715 124	15 715 124
31		Elszámolásból származó bevétel	0	107 685	107 685	107 685
32		Helyi önkormányzatok és a többévtől				
33		kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	244 475 742	265 809 525	265 809 525	265 809 525

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított	teljesített
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504			
társulások és költségvetési szervek részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505			
társulások és költségvetési szervek részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506	250 000	250 000	300 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	0	0	3 747 937
társulások és költségvetési szervek részére	K506	108 321 367	103 937 847	106 203 088
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	108 571 367	114 108 580	110 251 025
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508			
háztartások részére	K508			
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K511			
egyéb civil szervezetek részére	K511	348 550	1 196 435	1 190 635
háztartások részére	K511			
pénzügyi vállalkozások részére	K511			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
egyéb vállalkozások részére	K511	0	2 058 520	2 072 466
Európai Unió részére	K511			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
egyéb külföldiek részére	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	348 550	3 264 955	3 263 101
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82			
társulások és költségvetési szervek részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83			

	A	B	C	D	E
81	társulások és költségvetési szervek részére	K83			
82	nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83			
83	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83			
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
85	központi költségvetési szervek részére	K84			
86	központi kezelési előirányzatok részére	K84			
87	fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	0	136	136
88	egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K84			
89	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
90	elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
91	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			
92	társulások és költségvetési szervek részére	K84			
93	nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			
94	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84			
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	136	136
96	egyházi jogi személyek részére	K86			
97	egyéb civil szervezetek részére	K86			
98	háztartások részére	K86			
99	pénzügyi vállalkozások részére	K86			
100	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
101	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
102	egyéb vállalkozások részére	K86	0	2 125 000	2 125 000
103	Európai Unió részére	K86			
104	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
105	egyéb külföldiek részére	K86			
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	2 125 000	2 125 000
107	egyházi jogi személyek részére	K88			
108	egyéb civil szervezetek részére	K88			
109	háztartások részére	K88			
110	pénzügyi vállalkozások részére	K88			
111	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
112	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
113	egyéb vállalkozások részére	K88			
114	Európai Unió részére	K88			
115	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
116	egyéb külföldiek részére	K88			
117	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
118					
119					

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Lakosságunk juttatott támogatásai, szociális, részvételkészségfejlesztési jellegű ellátások (Ft)

5 ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített
7	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
8	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
9	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
10	cukorbetegség támogatása	K44			
11	helyi megállapítási apóliási díj [Szocv. 43/B. §1]	K44			
12	helyi megállapítási közgyógyellátás [Szocv. 50. § (3) bek.]	K44			
13	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
14	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocv. 35. § (1) bek.]	K45			
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
16	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
17	lakbértámogatás	K46			
18	lakásfenntartási támogatás [Szocv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
19	adósságszökkenéskénti támogatás [Szocv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
20	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			
21	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
22	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
23	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
24	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
25	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
26	időskorotok járadéka [Szocv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
27	rendszeres szociális segély [Szocv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
28	átmeneti segély [Szocv. 45. §]	K48			
29	temetési segély [Szocv. 46. §]	K48			
30	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	675 000	272 000	272 200
31	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
32	átmeneti segély [Szocv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
33	temetési segély [Szocv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48			
34	köztemetés [Szocv. 48. §]	K48	0	488 000	487 590
35	részvételkészségfejlesztési jellegű normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
36	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			

	A	B	C	D	E
	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott				
37	természetbeni ellátás	K48			
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	675 000	760 000	759 790
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	675 000	760 000	759 790
40					

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A	B	C	D
1	7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez			
2				
3				
4				
5				
6	A	B	C	
7	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal	MINDÖSSZESEN
8	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató		1	1
9	I. besorolási osztály összesen		6	6
10	II. besorolási osztály összesen		5	5
11	III. besorolási osztály összesen			
12	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN		12	12
13	Védőnő	1		1
14	Szakdolgozó	0		0
15	Egészségügyi szolgálati jogviszony	1		1
16	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló	1		1
17	a fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2		2
18	ösztöndíjas foglalkoztatott			
19	közfoglalkoztatott	6		6
20	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	9		9
21	polgármester, főpolgármester	1		1

	A	B	C	D
22	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
23	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
24	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
25	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	17	12	29
26	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
27	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			
28	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
29	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			

