

**A Sós-kút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

A Sós-kút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetéséről a következők szerint rendelkezik:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Sós-kút Község Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Sós-kúti Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Dimbes-Dombos Óvodára terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény, a Dimbes-Dombos Óvoda és a Sós-kúti Közös Önkormányzati Hivatal külön-külön egy-egy címet alkot. Az önkormányzathoz tartozó feladatok - nem intézményi kiadások - külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése összevont mérlegének:

- a) bevételi főösszegét 1.852.275.239 Ft-ban, azaz egymilliárd-nyolcszázötvenkétfőmillió-kétszázhetvenöt ezer-kétszázharminckilenc forintban
- b) kiadási főösszegét 1.852.275.239 Ft-ban, azaz egymilliárd-nyolcszázötvenkétfőmillió-kétszázhetvenöt ezer-kétszázharminckilenc forintban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Dimbes-Dombos Óvoda 2022. évi költségvetése összevont mérlegének:

- a) bevételi főösszegét 174.980.000 Ft-ban, azaz százhetvennégy millió-kilencszáznyolcvanezer forintban
- b) kiadási főösszegét 174.980.000 Ft-ban, azaz százhetvennégy millió-kilencszáznyolcvanezer forintban

határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Sós-kúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése összevont mérlegének:

- a) bevételi főösszegét 131.970.000 Ft-ban, azaz százharmincegy millió-kilencszázhetven ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 131.970.000 Ft-ban, azaz százharmincegy millió-kilencszázhetven ezer forintban

határozza meg.

(4) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Önkormányzat: 1.215.533.510 Ft működési, közhatalmi bevétel
123.000.000 Ft felhalmozási bevétel

934.038.357 Ft működési és finanszírozási kiadás
617.770.000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
213.274.847 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
213.274.847 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
- b) Dimbes-Dombos Óvoda 172.358.803 Ft működési bevétel, melyből
172.357.803 Ft, az irányító szervtől kapott támogatás
(intézményi finanszírozás)

169.980.000 Ft működési kiadás
5.000.000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
2.621.197 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
2.621.197 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
- c) Sós-kúti KÖH 115.889.755 Ft működési bevétel, melyből
28.500.000 Ft működési célú támogatás (Pusztazámor hozzájárulása)
87.388.755 Ft belső finanszírozási bevétel
(irányító szervtől kapott intézményi finanszírozás)

130.700.000 Ft működési kiadás
1.270.000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
16.080.245 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
16.080.245 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési bevételek és kiadások

4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 1. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kötelező feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 3. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 5. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 6. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	934.038.357 Ft
- személyi jellegű kiadás	97.847.800 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	13.200.000 Ft
- dologi kiadások	271.100.000 Ft
- ellátottak juttatásai	22.000.000 Ft
- speciális célú támogatás	19.000.000 Ft
- átadott pénzeszköz	34.000.000 Ft
- finanszírozási kiadások	263.769.744 Ft
- befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	213.120.813 Ft

(2) A Dimbes-Dombos Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	169.980.000 Ft
- személyi jellegű kiadás	126.050.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	22.000.000 Ft
- dologi kiadások	21.930.000 Ft

(3) A Sós-kúti Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	130.700.000 Ft
- személyi jellegű kiadás	95.400.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	16.150.000 Ft
- dologi kiadások	19.150.000 Ft

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei és feladatai működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként a 7., 9/A., 9/B., 12., 13., 14., 15. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **617.770.000 Ft**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

- beruházások előirányzata	285.000.000 Ft
- felújítások előirányzata	322.000.000 Ft
- felhalmozási célú finanszírozási kiadás (KÖH, óvoda)	6.270.000 Ft
- felhalmozási célú átadott pénzeszköz	4.500.000 Ft

(2) A Sós-kúti Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai összesen 1.270.000 Ft

(3) A Dimbes-Dombos Óvoda beruházási kiadásai összesen 5.000.000 Ft

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8., 9/A., 9/B., 10., 11. és 15. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka 300.466.882 Ft, azaz háromszázmillió-négyszázhatvanhatezer-nyolcszáznyolcvankét forint.
- (2) A tartalékokat a rendelet 16. sz. táblázata tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2022-ben induló több éves kihatással járó beszerzést nem tervez.

9. §

Az Önkormányzatnak jelenleg folyamatban lévő, EU támogatással megvalósuló projektje nincs.

10. §

Az önkormányzatnak a 2022. évben adósságot keletkeztető ügylete nincs. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

A költségvetési létszámkeret

11. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. sz. mellékletben feltüntetett részletezésben állapítja meg. Az önkormányzat kiadásai között a 2022. évben közfoglalkoztatást nem tervez.
- (2) A Dimbes-Dombos Óvoda esetében az engedélyezett létszámkeretet a 9/B. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A Sósúti Közös Önkormányzati Hivatal esetében az engedélyezett létszámkeretet a 9/A. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.

12. §

Az önkormányzat és a költségvetés szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

13. §

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy a képviselő-testület határozatában dönt a költségvetésben nem szereplő kiadásról, a polgármester ennek megfelelően módosíthatja a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait.
- (3) A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester alkalmanként bruttó 5.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.
- (4) A jóváhagyott előirányzatokon belül az óvodavezető alkalmanként bruttó 1.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.
- (5) A jóváhagyott előirányzatokon belül az önkormányzati hivatal vezető jegyző alkalmanként bruttó 1.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a polgármester, a (3) bekezdésben rögzített értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalás esetében a képviselő-testület határoz.

(6) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközeit összeghatárra tekintet nélkül felhasználhatja, de kizárólag a Magyar Állam által teljes mértékben garantált állampapírok (államkötvény, kincstárjegy) vásárlására, valamint az önkormányzat számlavezető bankjánál, vagy a Magyar Államkincstárnál történő lekötésre.

14. §

(1) A működési kiadások – a főösszeg megváltoztatása nélkül - az intézményen belül átcsoportosíthatóak. Ha az átcsoportosításra magasabb szintű jogszabály rendelkezésére, vagy a képviselő-testület határozata alapján van szükség, akkor az, az összeghatárra tekintet nélkül végrehajtandó. A polgármester önállóan az önkormányzat vonatkozásában a költségvetési évben alkalmanként 2.000.000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg a 10.000.000 Ft-ot, a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.

(2) Az óvodavezető önállóan a költségvetési évben alkalmanként 500.000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 2.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében az óvodavezető a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.

(3) A polgármester a tartalékok felhasználásáról a költségvetési évben alkalmanként 2.000.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a tárgyévben együttesen nem haladhatja meg a tartalék 5%-át. Az általános tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

15. §

A többletbevételek, valamint a feladatok elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

Záró rendelkezés

16. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni.


Dr. Újházi Miklós
jegyző


König Ferenc
polgármester



A rendeletet a Sósút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. március 3.-ai ülésen fogadta el, kihirdetve 2022. március 7-én lett.


Dr. Újházi Miklós
jegyző

1.sz.táblázat a 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
ÖSSZEONT MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	670 268 613
I.1.	Személyi juttatások	97 847 800
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 200 000
I.3.	Dologi kiadások	271 100 000
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 000 000
	Szolidaritási hozzájárulás	213 120 813
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	607 000 000
II.1.	Beruházások	285 000 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
II.2.	Felújítások	322 000 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
III.	Tartalékok	300 466 882
III.1.	Általános tartalék	300 466 882
III.2.	Fejlesztési tartalék	0
IV.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre	
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.kívülre	4 500 000
V.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)	1 582 235 495
VI.	Finanszírozási kiadások	270 039 744
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 852 275 239
I.	Működési költségvetés bevételei	1 035 704 510
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	277 204 510
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500 000
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.4.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	738 000 000
		0
		0
I.5.	Működési bevételek	74 510 000
I.6.	Egyéb működési célú bevételek	105 319 000
I.7.	Felhalmozási bevételek	120 000 000
I.8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
I.9.	ÁH-n kívüli támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000 000
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	1 338 533 510
III.	Maradvány igénybe vétele	513 741 729
IV.	Finanszírozási bevételek (ÁH-n belüli megelőlegezés)	0
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 852 275 239

2.sz.táblázat a 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-243701985
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-270039744

3.sz.táblázat a 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	647 068 613
I.1.	Személyi juttatások	97 847 800
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 200 000
I.3.	Dologi kiadások	271 100 000
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 800 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000 000
	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	213 120 813
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	607 000 000
II.1.	Beruházások	285 000 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
II.2.	Felújítások	322 000 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
III.	Tartalékok	300 466 882
III.1.	Általános tartalék	300 466 882
III.2.	Fejlesztési céltartalék	0
IV.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre	0
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.kívülre	0
V.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)	1 554 535 495
VI.	Finanszírozási kiadások	270 039 744
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 824 575 239
I.	Működési költségvetés bevételei	1 008 004 510
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	277 204 510
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 500 000
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.4.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	710 300 000
		0
		0
I.5.	Működési bevételek	74 510 000
I.6.	Egyéb működési célú bevételek	105 319 000
I.7.	Felhalmozási bevételek	120 000 000
I.8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
I.9.	ÁH.-n kívüli támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000 000
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	1 310 833 510
III.	Maradvány igénybe vétele	513 741 729
IV.	Finanszírozási bevételek (ÁH-n belüli megelőlegezés)	0
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 824 575 239

4.sz.táblázat a 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-243 701 985
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-270 039 744

5.sz.táblázat a 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	23 200 000
I.1.	Személyi juttatások	0
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
I.3.	Dologi kiadások	
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	200 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 000 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
II.1.	Beruházások	0
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
II.2.	Felújítások	0
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
III.	Tartalékok	0
III.1.	Általános tartalék	0
III.2.	Céltartalék (fejlesztések céltartaléka)	0
IV.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre	
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.kívülre	4 500 000
V.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)	27 700 000
VI.	Finanszírozási kiadások	0
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 700 000
I.	Működési költségvetés bevételei	27 700 000
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	0
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.4.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	27 700 000
		0
		0
		0
I.5.	Működési bevételek	0
I.6.	Felhalmozási bevételek	0
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
II.	Költségvetési bevételek összesen (I.1.....+I.8)	27 700 000
III.	Maradvány igénybe vétele	0
IV.	Finanszírozási bevételek	0
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 700 000

6.sz.táblázat a 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	0
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	0

Sóskút Község Önkormányzat 2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

7.sz.táblázat a 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek		2022.évi előirányzat	Kiadások		2022.évi előirányzat	létszám
	Megnevezés			Megnevezés			
1.	Önkormányzat működési támogatása		277 204 510	Személyi juttatások		97 847 800	12
2.	Működési célú támogatások államháztart. belülről		20 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		13 200 000	
3.	Közhatalmi bevételek		738 000 000	Dologi kiadások		271 100 000	
4.	Működési bevételek		74 510 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		22 000 000	
5.	Egyéb működési célú bevételek		105 319 000	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)		213 120 813	
6.				Egyéb működési célú támogatások áll.házt.belülre		34 000 000	
7.				Egyéb működési célú támogatások áll.házt.kívülre		19 000 000	
8.							
9.				Tartalékok		300 466 882	
10.						0	
11.						0	
12.	Költségvetési bevételek összesen		1 215 533 510	Költségvetési kiadások összesen		970 735 495	
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		18 971 729	Finanszírozási kiadások KÖH		86 118 755	
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele		18 971 729	Finanszírozási kiadások Dímbes-Dombos Óvoda		167357803	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel		0	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		10293186	
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 234 505 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 234 505 239	

forintban

Sóskút Község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

8.sz.táblázat a 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Bevételek Megnevezés	2022.évi előirányzat	Kiadások Megnevezés	2022.évi előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	120 000 000	Beruházások	285 000 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
3.	ÁH.-n kívüli támogatások, kölcsönök visszatérülése	3000000	Felújítások	322 000 000
4.			Egyéb felhalmozási célú kiadások (átadott pénz)	4 500 000
5.				
6.			Tartalék	0
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Felhalmozási bevételek összesen	123 000 000	Felhalmozási kiadások összesen	611 500 000
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	494 770 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások (KÖH, Óvoda)	6270000
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	494 770 000		
14.				
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			
16.	Egyéb finanszírozási bevétel			
17.				
18.				
19.				
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	617 770 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN	6270000 617 770 000

Sóskúti Község Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai

9/A.sz.táblázat a 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek		2022.évi előirányzat	Kiadások		2022.évi előirányzat	létszám
	Megnevezés			Megnevezés			
1.	Működési célú támogatás (Pusztaszámor hozzájár.)		28 500 000	Személyi juttatások		95 400 000	14
2.	kamatbevétel		1 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		16 150 000	
3.				Dologi kiadások		19 150 000	
4.							
5.							
6.				Beruházás		1 270 000	
7.				szerver,nyomtató,egyéb tárgyi eszközök			
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		103 469 000				
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele		16 080 245				
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel		87 388 755				
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 970 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 970 000	14

forintban

Dimbes-Dombos Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai

9/B.sz. táblázat a 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Bevételek			Kiadások		foriniban
Sorszám	Megnevezés	2022.évi előirányzat	Megnevezés	2022.évi előirányzat	
1.	Működési bevételek	1 000	Személyi juttatások	126 050 000	25
2.	/kamatbevétel/		Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	22 000 000	
3.			Dologi kiadások	21 930 000	
4.					
5.					
6.			Tartalékok		
7.					
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	174 979 000	Beruházás (informatika, egyéb tárgyi eszköz)	5 000 000	
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 621 197			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	172 357 803			
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 980 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 980 000	25

forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2022 évben

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként 2022 évben

[illegible]

12.sz.táblázat a 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2022. évi előirányzata

		forintban	
Sorszám	Települési segély		2022. évi előirányzat
I.	Önkormányzat saját hatáskörben jutt.pénzbeli és term.		21 500 000
1.	közműtétel		500 000
2.	pénzbeli települési támogatás		7 000 000
3.	természetbeni települési támogatás		7 000 000
4.	gyermekek részére pénzbeli és természetbeni települési		3 000 000
5.	temetési segély		4 000 000
6.	Normatív alapon		500 000
	Árkiegészítés, ártámogatás (szemétszállítási díj kedvezmény)		300 000
	Bursa		200 000
	Ellátottak juttatásai összesen		500 000

13.sz.táblázat a 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások 2022. évi előirányzata

Sorszám	Támogatott szervezetek	foriniban	
			2022.évi előirányzat
2.	Polgárőrség		1 200 000
3.	Sóskúti önkéntes tűzoltóság		1 000 000
4.	Szlovák Önkormányzat		500 000
5.	Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása		5 000 000
6.	Alapítványok támogatása		3 300 000
7.	Sporttevékenység támogatása		3 500 000
8.	Községi Ösztöndíjak		1 500 000
9.	Újszülöttek támogatása		2 500 000
10.	Egyház támogatása		500 000
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
			19 000 000

14.sz.táblázat a 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú kiadások 2022. évi előirányzata

Sorszám	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2022.évi előirányzat
1.		
2.	Lakossági csatornabekötés visszatérítendő támogatása	1 500 000
3.	Lakáscélú visszatérítendő támogatás lakosságnak	1 000 000
4.	Munkáltatói kölcsön	2 000 000
5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		4500000

15.sz.táblázat a 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési célú támogatások	2022.évi előirányzat
1.	Esély Szociális Társulás (tagdíj és intézmény finanszírozás)	29 450 000
2.	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társ. (tagdíj)	400 000
3.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazd. Társ. (tagdíj)	150 000
	Biatorbágyi szakrendelések	3 500 000
4.	Rendőrség támogatása	500 000
		34 000 000

16.sz.táblázat a 2/2022.(III.7.) önkormányzati rendelethez

	2022. évi előirányzat
I. Tartalékok	300 466 882
I.1. Általános	300 466 882
Fejlesztési tartalék	0