

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.(III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (III.02.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) a) pontjában

- a) a „828.461.262 Ft” szövegrész helyébe a „860.207.529 Ft” szövegrész lép,
- b) az a.a) pontjában az „661.438.663 Ft” szövegrész helyébe a „693.302.330 Ft” szövegrész lép,
- c) A Rendelet 2. § (1) bekezdés a.b) pontjában a „43.389.515 Ft” szövegrész helyébe a „41.196.104 Ft” szövegrész lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (III.02.) rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában

- a) a „828.461.262 Ft” szövegrész helyébe a „860.207.529 Ft” szövegrész,
- b) a b.a) pontjában a „671.572.560 Ft” szövegrész helyébe a „701.322.646 Ft” szövegrész,
- c) a b.b) pontjában a „139.181.264 Ft” szövegrész helyébe a „141.177.445 Ft” szövegrész lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (III.02.) rendelet 2. § (2) a) pontjában

- a) a „828.461.262 Ft-ban” szövegrész helyébe a „860.207.529 Ft-ban” szövegrész,
- b) a b) pontjában a „828.461.262 Ft” szövegrész helyébe a „860.207.529 Ft” szövegrész lép.
- c) a 2. § (3) bekezdésében a „1.198.200 Ft” szövegrész helyébe a „1.896.755 Ft” szövegrész lép.

2. §

(1) A Rendelet 3. § (3) bekezdésében a „69.507.000 Ft” szövegrész helyébe a „83.169.015 Ft” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében a „428.893.565 Ft” szövegrész helyébe a „429.699.934 Ft” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében az „81.696.774 Ft” szövegrész helyébe az „98.942.057 Ft” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 3. § (6) bekezdésében az „123.633.084 Ft” szövegrész helyébe az „125.709.095 Ft” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 5. §.(2) bekezdésében a „345.712.446 Ft” szövegrész helyébe a „346.573.077 Ft” szövegrész lép.

(6) A Rendelet 5. §.(3) bekezdésében a „45.994.678 Ft” szövegrész helyébe a „45.230.409 Ft” szövegrész lép.

(7) A Rendelet 5. §. (4) bekezdésében a „223.624.836 Ft” szövegrész helyébe a „249.210.931 Ft” szövegrész lép.

(8) A Rendelet 5. §. (5) bekezdésében a „44.200.000 Ft” szövegrész helyébe a „47.476.455 Ft” szövegrész lép.

(9) A Rendelet 5. § (6) bekezdésében a „12.040.600 Ft” szövegrész helyébe a „12.831.774 Ft”, ezen belül:- a) pontja támogatás értékű kiadás, „5.890.800 Ft” szövegrész helyébe „6.159.786 Ft” lép.- b) pontja „6.149.800 Ft” szövegrész helyébe „6.671.988 Ft” szövegrész lép.

(10) A Rendelet 5. § (7) bekezdésében a „139.181.264 Ft” szövegrész helyébe a „141.177.445 Ft” szövegrész lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. március 29-én lép hatályba, és 2023. március 30-án hatályát veszti.

Kelt: Törtel, 2023. március 27.


Godó Tibor
Polgármester




Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Törtel, 2023. március 28.




Dr. Kolláth Ágnes

Végső előterjesztői indokolás

2022. évi előirányzatok változását a rendeleten végig szükséges vezetni

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre.

(2) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Törteli Polgármesteri Hivatal

2. Önkormányzati költségvetés főösszegei

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is

- a) ¹ a **2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét:**² **860.207.529 Ft-ban**³
 - aa) ⁴ működési bevétel: ⁵ 693.302.330 Ft⁶
 - ab) ⁷ felhalmozási bevétel: ⁸ 43.389.515 Ft⁹
 - ac) ¹⁰ finanszírozási bevétel: 125.709.095 Ft¹¹
- b) ¹²**kiadási főösszegét:**¹³ **860.207.529 Ft-ban**¹⁴
 - ba) ¹⁵ működési kiadás: ¹⁶ 701.322.646 Ft¹⁷

1 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete
2 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete
3 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete
4 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete
5 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete
6 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete
7 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete
8 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete
9 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete
10 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete
11 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete
12 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete
13 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete
14 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete
15 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete
16 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete
17 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

bb) ¹⁸ felhalmozási kiadások: ¹⁹141.177.445 Ft²⁰

bc) ²¹tartalékok:²² 2.670.000 Ft

bd) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 15.037.438 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2022. évi költségvetésében

a) ²³ bevételeit: ²⁴ 860.207.529 Ft²⁵

b) ²⁶ kiadásait: ²⁷ 860.207.529 Ft-ban²⁸ hagyta jóvá.

(3)²⁹ A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2022. évi költségvetési kiadásait ³⁰1.896.755,- Ft³¹-ban hagyja jóvá, részletezését a 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2022. évi tervezett bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Költségvetés bevételei

3. §

(1) Az önkormányzat c rendelet 2 § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)-(6) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A közhatalmi bevételek összege³² **81.341.324 Ft**, részletezését a 2.1.; 2.3.; melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi működési bevétel ³³ **83.169.015,- Ft³⁴**, részletezését a 2.2. melléklet tartalmazza.

(4)³⁵ A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ³⁶ **429.699.934 Ft³⁷** részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.

18 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

19 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

20 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

21 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

22 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

23 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

24 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

25 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

26 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

27 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

28 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

29 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

30 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

31 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

32 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

33 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

34 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

35 Módosította Törtel Község Önkormányzata 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

36 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

37 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

(5)³⁸ A támogatás értékű bevételek összege ³⁹**98.942.057 Ft**⁴⁰, részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(6)⁴¹ Finanszírozási célú pénzügyi művelet **125.709.095,- Ft**, ⁴²az 1. melléklet D/II. pontja alapján.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésében a 2.7 melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Költségvetés kiadásai

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2)-(8) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.

(2)⁴³ Személyi juttatások kiadásainak összege: ⁴⁴ 346.573.077 Ft⁴⁵

(3)⁴⁶ Munkaadókat terhelő járulékok összege: ⁴⁷ 45.230.409 Ft⁴⁸

(4)⁴⁹ Dologi kiadások összege: ⁵⁰249.210.931 Ft⁵¹

(5) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 47.476.455 Ft⁵²

(6)⁵³ Egyéb működési kiadások összege ³¹ 12.831.774 Ft⁵⁴, ezen belül :

a) ⁵⁵ támogatás értékű működési kiadás: ⁵⁶ 6.159.786 Ft⁵⁷

b) ⁵⁸ pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 6.671.988 Ft⁵⁹

38 Módosította Törtel Község Önkormányzata 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

39 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

40 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

41 Módosította Törtel Község Önkormányzata 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

42 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

43 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

44 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

45 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

46 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

47 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

48 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

49 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

50 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

51 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

52 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

53 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

54 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

55 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

56 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

57 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

58 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

59 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

(7)⁶⁰ Felhalmozási kiadások összege: ⁶¹141.177.445 Ft⁶²

(8)⁶³ Tartalékok összege: ⁶⁴2.670.000 Ft, ezen belül:

a) céltartalékok: 0 Ft

b) ⁶⁵ általános tartalék: ⁶⁶2.670.000 Ft

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2.1. melléklet, a polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadásainak támogatott célonkénti részletezését a 3.3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti részletezését a 3.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a céltartalék célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Az Önkormányzat létszámkerete

7. §

(1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámát 68 fő főfoglalkoztatású és 3 fő részfoglalkoztatású főben állapítja meg.

b) a létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület

a) a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát 28 főben állapítja meg.

b) a közfoglalkoztatottak költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

8. §

60 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

61 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

62 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2023. (III.29.) önkormányzati rendelete

63 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

64 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

65 Módosította Törtel Község Önkormányzat 18/2022. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelete

66 Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022 (XI.30.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

7. Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve, kimutatás a közvetett támogatásokról, kimutatás az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programról

9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Uniós forrásból származó bevétel, illetve kiadás jelenleg nincs. (12. melléklet)

8. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

10. §

A költségvetés végrehajtása során a polgármester

- a) félévkor és három negyedévkor tájékoztatja a Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott időpontig,
- b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott időpontig,
- c) gondoskodik a költségvetési szervek elleni költségvetésének elkészítéséről, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenőrzéséről,
- d) az időarányostól indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében,
- e) feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetőivel,
- f) szükség esetén gondoskodik – a likviditás megőrzése érdekében – likvid hitel felvételről a Képviselő-testület egyetértésével.

11. §

A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.

12.§

Ez a rendelet 2022. március 2. napján lép hatályba.

Kelt: Törtel, 2022. február 28.

Godó Tibor
Polgármester

Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Törtel, 2023. március 28.



Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2022.

Ezer forint

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat (IV. negyedév)	Teljesítés (IV. negyedév)	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat (IV. negyedév)	Teljesítés (IV. negyedév)
A. Működési költségvetés bevételei összesen	583 445 637	693 302 330	691 472 990	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	621 543 484	701 322 646	648 018 477
I. Működési bevételek	68 507 000	83 169 015	71 044 014	I. Személyi juttatás	322 037 556	346 573 077	324 211 093
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	64 341 324	81 341 324	91 636 985	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 961 828	45 230 409	39 638 451
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	401 222 313	429 699 934	429 699 934	III. Dologi kiadások	208 860 000	249 210 931	224 352 644
IV. Támogatás értékű bevételek	49 375 000	98 942 057	98 942 057	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 200 000	47 476 455	47 148 765
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		150 000	150 000	V. Egyéb működési kiadások	3 483 200	12 831 774	12 667 524
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 080 000	41 196 104	41 196 104	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	25 000 353	141 177 445	133 870 292
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 080 000	23 450 276	23 450 276	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 460 500	46 756 085	45 584 827
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	23 539 853	94 421 360	88 285 465
III. Támogatás értékű bevételek		10 476 877	10 476 877	III. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		7 268 951	7 268 951				
C. Kölcsönök	0	0	0	C. Kölcsönök	0		
I. Kapott kölcsön	0	0	0	I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	II. Kölcsönök törlesztése			
				D. Tartalékok	66 092 102	2 670 000	0
				I. Általános tartalék	21 080 000	2 670 000	0
				II. Céltartalék	45 012 102	0	0
				E. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 037 438	15 037 438	15 037 438
				I. Nulladik havi nettó finanszírozás	15 037 438	15 037 438	15 037 438
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	727 673 377	860 207 529	796 926 207
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	123 147 740	125 709 095	125 709 095	F. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+II+III)	0		
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Előző évről áthúzódó pénzmegmaradvány igénybevétele	123 147 740	125 709 095	125 709 095	II. Ertekpapírok vásárlása	0	0	0
III. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	III. Hittelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai			
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	727 673 377	860 207 529	858 378 189	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...F)	727 673 377	860 207 529	796 926 207

Törtel Község Önkormányzatának 2022. évi kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételi előirányzatai összesen

Feladat	Önkormányzat			Kötelezettségek szervek összesen			Fogálmintéri Hivatal			Munkásszervek		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedévé	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedévé	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedévé	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedévé
BRVÁTELEK JOGGIMÉI												
A. Működési költségvetés bevételei összesen	551 130 637	626 849 724	616 484 717	1 806 000	10 172 306	7 340 782	50 501 000	56 280 300	47 647 491	583 445 637	693 302 330	691 473 900
I. Működési bevételek	16 200 000	25 347 593	24 686 925	1 806 000	7 320 422	4 488 898	50 501 000	50 501 000	41 868 191	68 507 000	83 169 015	71 044 014
1. Intézményi működési bevételek	16 200 000	25 347 593	24 686 925	1 806 000	7 317 955	4 486 066	50 501 000	50 474 618	41 841 809	68 507 000	83 140 166	71 014 800
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei (kamat)	-	-	-	-	2 467	2 816	-	26 682	26 382	-	28 849	29 214
II. Önkormányzatok köznevelési bevételei	64 341 324	81 341 324	91 636 985	-	-	-	-	-	64 341 324	64 341 324	81 341 324	91 636 985
1. Helyi adók	62 781 324	79 781 324	90 298 944	-	-	-	-	-	62 781 324	62 781 324	79 781 324	90 298 944
3. Egyéb köznevelési bevételek (találathozó díj, bírság, pótlék, kintlévőség)	1 560 000	1 560 000	1 338 041	-	-	-	-	-	1 560 000	1 560 000	1 338 041	1 338 041
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	401 222 313	429 699 934	429 699 934	-	-	-	-	-	401 222 313	429 699 934	429 699 934	429 699 934
1. Települési önkormányzatok működésének támogatás	173 533 624	173 533 624	173 533 624	-	-	-	-	-	173 533 624	173 533 624	173 533 624	173 533 624
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	132 471 165	139 745 916	139 745 916	-	-	-	-	-	132 471 165	139 745 916	139 745 916	139 745 916
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekkezelési feladatainak egyéb támogatása	82 056 205	81 007 602	81 007 602	-	-	-	-	-	82 056 205	81 007 602	81 007 602	81 007 602
4. Kulturális feladatok támogatása	9 551 308	9 884 308	9 884 308	-	-	-	-	-	9 551 308	9 884 308	9 884 308	9 884 308
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Iparügyi adó kúszás kompenzálása 50 %)	3 010 011	22 506 284	22 506 284	-	-	-	-	-	3 010 011	22 506 284	22 506 284	22 506 284
6. Előző évi normatíva elszámolásból adódó támogatások	49 375 000	90 460 873	90 460 873	2 701 884	2 701 884	2 701 884	5 779 300	5 779 300	5 779 300	49 375 000	98 942 057	98 942 057
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	-	-	-	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	150 000	150 000
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	21 080 000	41 196 104	41 196 104	-	-	-	-	-	-	21 080 000	41 196 104	41 196 104
I. Felhalmozási és több jellegű bevételek	21 080 000	23 450 276	23 450 276	-	-	-	-	-	-	21 080 000	23 450 276	23 450 276
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21 080 000	23 450 276	23 450 276	-	-	-	-	-	-	21 080 000	23 450 276	23 450 276
2. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Címzett és célmatogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Támogatás értékű felb. bevételek	10 476 877	10 476 877	10 476 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz(Dr. Kroó, Bárcsvé)	7 268 951	7 268 951	7 268 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	552 218 637	668 045 828	677 680 821	1 806 000	10 172 306	7 340 782	50 501 000	56 280 300	47 647 491	604 525 637	734 498 434	732 669 094
C. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (1+II+III)	120 388 965	122 950 320	122 950 320	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 712 712	1 712 712	1 712 712	1 23 147 740	125 709 095	125 709 095
I. Költségvetési hiány behó finanszírozására szolgáló pénzügyi vállalkozási maradvány igénybevétele (1)	120 388 965	122 950 320	122 950 320	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 712 712	1 712 712	1 712 712	1 23 147 740	125 709 095	125 709 095
1. Előző évek pénzügyi maradvány igénybevétele	15 037 438	17 113 449	17 113 449	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 712 712	1 712 712	1 712 712	17 796 213	19 872 224	19 872 224
2. Felhalmozási célra	105 351 527	105 836 871	105 836 871	-	-	-	-	-	-	105 351 527	105 836 871	105 836 871
II. Költségvetési hiány kiűző finanszírozásra szolgáló pü.-i műv. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	672 607 602	790 996 148	800 631 141	2 852 063	11 218 369	8 386 845	52 213 712	57 993 012	49 360 203	727 673 477	860 207 529	858 178 189
Árnyékoló szervől kapott támogatás	-	-	-	167 089 858	170 318 891	154 453 439	116 144 596	116 589 086	116 589 086	289 234 454	286 607 977	271 042 755

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv-3 szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév
	62 781 324	79 781 324	90 298 944	62 781 324	79 781 324	-	62 781 324	79 781 324	-	62 781 324	79 781 324	90 298 944
1. Helyi adóbevételek	1 560 000	1 560 000	1 338 041	-	-	-	1 560 000	1 560 000	-	1 560 000	1 560 000	1 338 041
2. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék, kintlevőség)	64 341 324	81 341 324	91 636 985	-	-	-	64 341 324	81 341 324	-	64 341 324	81 341 324	91 636 985
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	65 901 324	82 901 324	92 975 026	-	-	-	65 901 324	82 901 324	-	65 901 324	82 901 324	92 975 026

2.2. melléklet

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv-4 szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév
	12 700 000	16 441 124	16 546 155	1 500 000	1 636 806	1 636 806	37 098 159	37 098 159	30 057 071	51 700 000	55 176 089	48 240 032
1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	379 944	-	-	-	-	-	-	500 000	5 252 536	2 276 001
3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 550 798	2 000 000	2 000 000	2 550 798
6. Berlet/díj bevételek	2 500 000	2 500 000	2 738 469	305 000	840 372	840 372	11 000 000	11 000 000	8 857 481	13 805 000	14 340 372	12 436 322
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ÁFA visszatérítése	500 000	500 000	327 127	1 000	2 467	2 832	1 000	26 382	26 382	502 000	528 849	336 341
9. Ingatlanok, termőföldek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Biztosítási állomány fizetési kárterítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Egyéb működési bevételek	-	1 114 469	403 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	16 200 000	25 347 593	24 686 925	1 806 000	7 320 422	4 488 898	50 501 000	50 501 000	41 868 191	68 507 000	83 169 015	71 044 014

2.3. melléklet

II/1. Helyi adókból származó közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév
	17 785 000	17 785 000	9 795 274	17 785 000	17 785 000	9 795 274
1. Magánszemélyek kommunális adója, építményadó	46 041 324	63 041 324	80 503 670	-	-	-
2. Iparüzési adó állando jelleggel végzett iparüzési tevékenység	515 000	515 000	481 000	-	-	-
3. Mikroöbör, parolék	-	-	857 041	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	64 341 324	81 341 324	91 636 985	64 341 324	81 341 324	91 636 985

III/I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI			Onkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása	173 533 624	173 533 624	173 533 624	173 533 624	173 533 624	173 533 624
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 471 165	139 745 916	139 745 916	139 745 916	139 745 916	139 745 916
III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	43 712 300	44 130 841	44 130 841	44 130 841	44 130 841	44 130 841
IV. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (tanyagondnok) egyéb támogatása	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000
V. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	33 864 905	32 397 761	32 397 761	32 397 761	32 397 761	32 397 761
VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 551 308	9 884 308	9 884 308	9 884 308	9 884 308	9 884 308
VII. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások(B115)Kis-és ipartársi adó támogatás 50 %	3 610 011	22 506 284	22 506 284	22 506 284	22 506 284	22 506 284
VIII. Előző évi normatíva elszámolásából adódó bevételek		3 022 200	3 022 200		3 022 200	3 022 200
III/I. Normatív állami hozzájárulás összesen	401 222 313	429 699 934	429 699 934	429 699 934	429 699 934	429 699 934

2.6. melléklet

IV. Támogatásértéki bevételek

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI			Onkormányzat			Kv.-szervek összesen (mód. előír.)			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév
OE-P finanszírozás (veddönti, iskolaorvosi ellátás)	19 056 000	19 056 000	19 056 000	19 056 000	19 056 000	19 056 000	19 056 000	19 056 000	19 056 000	19 056 000	19 056 000	19 056 000	19 056 000	19 056 000	19 056 000
OE-P finanszírozás (háziorvos)	30 319 000	28 891 500	28 891 500	28 891 500	28 891 500	28 891 500	28 891 500	28 891 500	28 891 500	28 891 500	28 891 500	28 891 500	28 891 500	28 891 500	28 891 500
Közfelhalmozási támogatások elk. Állami pénzalapból	-	36 518 477	36 518 477	36 518 477	36 518 477	36 518 477	-	-	-	-	-	-	-	-	36 518 477
Működési célú átvev. pe. ÁH-n belülről(MVH ágartámogatások)		743 539	743 539		743 539	743 539					743 539	743 539			743 539
VP6-7.2.1-7.4.1-2-16 kódszámú külterületi közutak pályázatra kapott támogatás(Vissza kell fizetni 12 havi részlet)		3 937 148	3 937 148		3 937 148	3 937 148					3 937 148	3 937 148			3 937 148
Működési célú átvev. pe. ÁH-n belülről(Mezőöri támogatás, Mív. Kp. bertámogatás)		1 314 209	1 314 209		1 314 209	1 314 209				2 701 884	5 779 300	5 779 300			9 795 393
IV. Támogatásértéki bevételek összesen	49 375 000	90 460 873	90 460 873	90 460 873	90 460 873	90 460 873	2 701 884	2 701 884	2 701 884	49 375 000	98 942 057	98 942 057	49 375 000	98 942 057	98 942 057

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI			Onkormányzat			Kv.-szervek összesen (mód. előír.)			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév
Közfelhalmozási támogatások elk. Állami pénzalapból	-	4 476 877	4 476 877	-	4 476 877	4 476 877	-	-	-	-	-	-	-	-	4 476 877
MHP ÖTIK.2022. Onkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fogorvosi szék pályázat támogatása		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000									6 000 000
IV. Felhalmozási célú támogatások összesen		10 476 877	10 476 877		10 476 877	10 476 877				4 476 877	4 476 877	4 476 877	4 476 877	4 476 877	10 476 877

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI			Onkormányzat			Kv.-szervek összesen (mód. előír.)			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév
Bacsóvíz /rt. Víz és csatorna szolg. Pályázatokkal összefüggő támogatások		5 628 501	5 628 501		5 628 501	5 628 501									5 628 501
MHP ÖTIK.2022. Onkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fogorvosi szék önrész kiegészítés fogorvos támogatása		1 640 450	1 640 450		1 640 450	1 640 450									1 640 450
V. Felhalmozási célú támogatások összesen		7 268 951	7 268 951		7 268 951	7 268 951									7 268 951

Költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv										
	Tulaján Óvoda és Mini Bölcsőde			Déryné:Művelődési Központ és Könyvtár			Költségvetési szervek mindösszesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév
A. Működési költségvetés bevételei összesen											
I. Működési bevételek											
1. Közhatalmi bevétel											
2. Intézményi működési bevétel											
3. Közvetített szolgáltatások értéke											
4. Intézmények egyéb sajátos bevételei (kamat bevétel)											
IV. Támogatásértéki bevétel											
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz											
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Támogatás értékű bevételek											
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz											
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		88 241	89 186		1 806 000	7 251 596		1 806 000	10 172 306	7 340 782	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...B)		88 241	89 186		1 806 000	7 251 596		1 806 000	10 172 306	7 340 782	
Irányító szervtől kapott támogatás	142 028 758	142 028 758	126 163 306	25 061 100	28 290 133	28 290 133	167 089 858	170 318 891	154 453 439	1 046 063	162 840 284
Előző évi maradvány igénybe vétele	862 400	862 400	862 400	183 663	183 663	183 663	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063	1 046 063
Intézményi bevétel mindösszesen	142 891 158	142 891 158	127 114 892	27 050 763	38 557 861	35 725 392	169 941 921	181 537 260	162 840 284	162 840 284	162 840 284

Az önkormányzat 2022. IV. negyedévi módosított kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Költségvetési szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	345 190 833	1 896 755	179 870 460	179 870 460	174 364 598	-	699 425 891	1 896 755
I. Személyi juttatás	135 014 868		134 345 397		77 212 812		346 573 077	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 123 432		17 563 225		11 543 752		45 230 409	
III. Dologi kiadások	135 641 059		27 961 838		85 608 034		249 210 931	
IV. Előirányzott pénzügyi juttatásai	47 476 455		-		-		47 476 455	
V. Egyéb működési kiadások összesen	10 935 019	1 896 755	-	-	-	-	10 935 019	1 896 755
1. Támoogatás értéki működési kiadás	4 444 800	294 050	-	-	-	-	4 444 800	294 050
2. Pénzszköz átadás államháztartáson kívülre	1 685 000	1 602 705	-	-	-	-	1 685 000	1 602 705
3. Fejlesztési célú kamattámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Előző évi elszámoláshoz adódó kiadások	4 805 219	-	-	-	-	-	4 805 219	-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	139 293 145	-	1 666 800	1 666 800	217 500	-	141 177 445	-
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 871 785		1 666 800		217 500		46 756 085	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	94 421 360		-		-		94 421 360	
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	-		-		-		-	
C. Tartalékok összesen	2 670 000	-	-	-	-	-	2 670 000	-
I. Általános tartalék	2 670 000		-	-	-	-	2 670 000	
II. Céltartalék	-		-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	487 153 978	1 896 755	181 537 260	181 537 260	174 582 098	-	843 273 336	1 896 755
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Hitelek törlesztése	-		-	-	-	-	-	-
1.1. működési célú	-		-	-	-	-	-	-
1.2. felhalmozási célú	-		-	-	-	-	-	-
E. Általános belső megállapodások visszafizetése	15 037 438	-	-	-	-	-	15 037 438	-
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	15 037 438		-	-	-	-	15 037 438	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	502 191 416	1 896 755	181 537 260	181 537 260	174 582 098	-	858 310 774	1 896 755
								860 207 329

3. melléklet

Forint

Osszesen
648 018 477
324 211 093
39 638 451
224 352 644
47 148 765
12 667 524
1 274 567
4 805 219
6 587 738
-
-
133 870 292
45 584 827
88 285 465
-
-
-
-
-
-
-
-
-
781 888 769
-
-
-
-
15 037 438
15 037 438
-
796 926 207

Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek
2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Forint

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv									
	Tulipán Óvoda és Mimi Bölcsőde			Művelődési Központ és Könyvtár			Déryné			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés IV. negyedév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Tejlesztés IV. negyedév
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	142 764 158	142 852 399	125 951 955	27 050 763	37 018 061	33 279 165	169 814 921	179 870 460	159 231 120	
I. Személyi juttatás	119 539 520	119 539 520	106 095 119	13 801 560	14 805 877	14 579 419	133 341 080	134 345 397	120 674 538	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 540 138	15 540 138	13 761 251	1 794 203	2 023 087	1 998 533	17 334 341	17 563 225	15 759 784	
III. Dologi kiadások	7 684 500	7 772 741	6 095 585	11 455 000	20 189 097	16 701 213	19 139 500	27 961 838	22 796 798	
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	127 000	127 000	75 006	0	1 539 800	1 539 400	127 000	1 666 800	1 614 406	
I. Beruházási kiadások AFA-val	127 000	127 000	75 006		1 539 800	1 539 400	127 000	1 666 800	1 614 406	
C. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Általános tartalék										
II. Céltartalék										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	142 891 158	142 979 399	126 026 961	27 050 763	38 557 861	34 818 565	169 941 921	181 537 260	160 845 526	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	142 891 158	142 979 399	126 026 961	27 050 763	38 557 861	34 818 565	169 941 921	181 537 260	160 845 526	

Az Önkormányzat 2022. évi kötelező feladataihoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadó terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Elkötöttak pénzübeli juttatásai	Támogatás értéki működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen	Forint
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	800 000	-	-	-	-	-	800 000	
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	1 227 000	
Kücmelt önkormányzati rendezvények	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	
Tanyagondnoki szolgálat	4 131 600	587 108	1 500 000	-	-	-	-	-	6 218 708	
Mezőőri szolgálat	6 360 000	610 200	1 000 000	-	-	-	-	-	7 970 200	
Közvilágítás	-	-	11 280 000	-	-	-	-	-	11 280 000	
Város és községgazdálkodás	40 409 072	5 983 162	28 945 800	-	-	-	-	-	75 338 034	
Köztemető fenntartás	1 200 000	196 000	1 000 000	-	-	-	-	-	2 396 000	
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Háziorvosi alapellátás	12 216 340	1 748 120	35 900 000	-	-	-	-	-	49 864 460	
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	2 735 400	-	-	-	-	-	2 735 400	
Ifjúsági ellátás	-	-	280 000	-	-	-	-	-	280 000	
Család- és néveldelemi ellátás	12 797 928	1 755 960	2 980 000	-	-	-	-	-	17 533 888	
Önkormányzat egyéb (képv. tisztt. díjak, polgármesteri.)	31 221 480	3 203 185	23 936 200	44 200 000	798 200	2 685 000	24 555 853	66 092 102	196 692 020	
Összesen:	108 336 420	14 083 735	113 584 400	44 200 000	798 200	2 685 000	24 555 853	66 092 102	374 335 710	Forint

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kötelező feladataihoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadó terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Elkötöttak pénzübeli juttatásai	Támogatás értéki működési kiadás	Működési célú kamatkiad.	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen	Forint
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	57 757 656	8 346 983	21 900 000	-	-	-	317 500	-	88 322 139	
Gyermekkezelés köznevelési intézményben	16 886 974	2 518 245	44 437 000	-	-	-	-	-	63 842 219	
Munkahelyi étkesztés köznevelési intézményben	5 715 426	678 524	9 800 000	-	-	-	-	-	16 193 950	
Összesen:	80 360 056	11 543 752	76 137 000	-	-	-	317 500	-	168 358 308	Forint

Az Önkormányzat 2022. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási módosított előirányzatai feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Egyéb működési kiadások (Előző évi elszámolásból)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítások, egyéb felh. célú kiadások	Tartalékok összesen	Összesen
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	-	100 000	1 116 760	-	-	-	-	-	1 883 240	-	-	3 100 000
Tanyagondnoki szolgálat	4 131 600	587 108	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 218 708
Mezővárosi szolgálat	6 500 000	710 200	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 310 200
Közvilágítás	-	-	7 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 980 000
Város és községgazdálkodás	36 000 000	4 200 000	18 237 526	-	-	-	-	-	-	-	-	58 437 526
Köztisztasági feladatok	1 100 000	164 252	1 268 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 532 252
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	31 049 440	2 016 804	9 911 811	-	-	-	-	-	-	-	-	42 978 055
Háziorvosi alapellátás	12 216 340	1 551 948	29 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	43 568 288
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	2 751 825	-	-	-	-	-	-	-	-	2 751 825
Ifjúsági és ifjúsági ügykezelés	-	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000
Család- és nővédelmi célú gondozás	14 858 000	2 768 000	2 326 000	-	-	-	-	-	-	-	-	19 952 000
Önkormányzat egyéb	29 159 488	4 025 120	56 412 137	47 476 455	1 438 817	1 602 188	9 790 769	-	42 988 545	94 421 360	2 670 000	289 984 879
Összesen:	135 014 868	16 123 432	135 641 059	47 476 455	1 438 817	1 602 188	9 790 769	-	44 871 785	94 421 360	2 670 000	489 050 733

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási módosított előirányzatai feladatonként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kamattámogatás	Egyéb működési célú kiadások (Előző évi elszámolásból)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítások, egyéb felh. célú kiadások	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	55 900 995	7 559 227	21 307 361	-	-	-	-	-	217 500	-	-	84 985 083
Gyermekékeztetéses köznevelési intézményben	17 447 159	2 750 000	55 477 215	-	-	-	-	-	-	-	-	75 674 374
Munkahelyi ékeztetéses köznevelési intézményben	3 864 658	1 234 525	8 823 458	-	-	-	-	-	217 500	-	-	13 922 641
Összesen:	77 212 812	11 543 752	85 608 034	-	-	-	-	-	217 500	-	-	174 582 098

Az Önkormányzat 2022. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzat teljesítése feladatanként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatással	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Egyéb működési kiadások	Perrubázási kiadások ÁFA-val	Felújítások, egyéb felh. pe. kiadások	Tartalékok összesen	Összesen	Forint
Közzétartás üzemeltetése, fenntartása	-	-	300 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	917 420	-	-	-	-	2 086 440	-	-	3 076 664	-
Kiemelt önkormányzati rendezvények	4 076 974	72 804	2 132 051	-	-	-	-	-	-	-	6 746 713	-
Tanyagondnoki szolgáltatás	6 406 665	89 865	1 039 977	-	-	-	-	-	-	-	7 536 507	-
Mezővárosi szolgáltatás	-	-	7 127 537	-	-	-	-	-	-	-	7 127 537	-
Közvilágítás	35 299 676	4 133 559	17 726 048	-	-	-	-	8 565 590	-	-	65 724 873	-
Város és községgazdálkodás	1 088 575	114 581	308 882	-	-	-	-	184 580	-	-	1 696 618	-
Közzétartás fenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Start, munkaprogram	31 049 440	2 016 804	8 370 393	-	-	-	-	-	-	-	41 436 637	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 771 415	1 293 875	29 642 215	-	-	-	-	305 585	-	-	43 013 090	-
Háziorvosi alapellátás	-	-	2 751 825	-	-	-	-	-	-	-	2 751 825	-
Háziorvosi ügyeleti szolgáltatás	-	-	75 400	-	-	-	-	-	-	-	75 400	-
Ifjúsági köznevelési szolgáltatás	13 588 996	1 921 842	1 562 026	-	-	-	-	-	-	-	17 072 864	-
Család- és nővédelmi ellátás	26 863 298	3 897 456	48 308 154	47 148 765	1 274 567	1 602 188	9 790 769	32 749 226	88 285 465	-	259 919 888	-
Önkormányzat egyéb	130 145 039	14 078 474	120 262 153	47 148 765	1 274 567	1 602 188	9 790 769	43 891 421	88 285 465	-	456 478 841	-
Összesen:												

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzat teljesítése feladatanként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatással	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Perrubázási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen	Forint
Önkormányzatok, jogalkotó és igazgatási tevékenysége	55 834 975	6 106 929	21 091 065	-	-	-	-	79 000	-	83 111 969	-
Gyermekfelzárkóztatás, köznevelési intézményben	15 265 419	2 651 328	54 195 795	-	-	-	-	-	-	72 112 542	-
Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	2 291 122	1 041 936	6 006 833	-	-	-	-	-	-	9 339 891	-
Összesen:	73 391 516	9 800 193	81 293 693	-	-	-	-	79 000	-	164 564 402	-

4. melléklet

Felhalmozási előirányzat célonkénti részletezése

Forint

Beruházási feladat	Eredeti Előirányzat összege	Módosított Előirányzat összege IV. negyedév	Teljesítés 2022. IV. negyedév
PM_OVODAFEJLESZTES_2017/22 saját forrás 31/2021 (X.07.) OT hat.	17 246 645	14 547 105	9 421 029
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/9 támogatás		76 577 198	76 280 421
BMOFT 6-9/2021 Abonyi úti járda saját forrás 29/2021(X.07.) OT hat.	479 117	479 117	479 117
PM_ONKORMULT_2018/127 Belferületi önkormányzati utak pályázat saját forrás	5 814 091	947 821	947 821
Intézmények beruházásai	-	1 884 300	1 693 406
Önkormányzat egyéb tárgyi eszköz beszerzéseitől. (pakocsi számítógép)	1 016 000	4 010 039	2 316 633
mobill hangosítási szett		1 766 740	1 766 740
NFP_OTIK_2022 Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok fogorvosi szék beszerzése		7 220 450	7 220 450
Tel. utca felújítás gépi munkák		995 680	995 680
Önkormányzati utak felújítása beruházási kiadások		3 984 435	3 984 435
Bacsiv Zrt. havária jellegű beruházások		26 849 780	26 849 780
óvodai játszótér telepítése		325 000	325 000
2 db kázió vásárlás		1 217 295	1 217 295
háztartási rendelébe eszközök vásárlása		308 585	308 585
Lombfűnyo vásárlása		63 900	63 900
Beruházás összesen	24 555 853	141 177 445	133 870 292
Felhalmozási célú pe. átadás	-		
Felhalmozási kiadások összesen	24 555 853	141 177 445	133 870 292

5. melléklet

Céltartalék célonkénti részletezése

Forint

Megnevezés	Előirányzat összege	Módosított előirányzat 2022. IV. negyedév	Teljesítés 2022. IV. negyedév átcsoportosítás feltételek kiadásokra
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/9 támogatás	44 714 681	-	44 714 681
NFP_KTF 2020 Közösségi tér ki/átalakítása és felújítás-2020 támogatás	297 421	-	297 421
Céltartalék összesen	45 012 102	-	45 012 102

5/a) melléklet

Általános tartalék részletezése

Forint

Megnevezés	Előirányzat összege	Módosított előirányzat 2022. IV. negyedév	Teljesítés 2022. IV. negyedév	Felhasználás:
Helmeczi út 17. ingatlan vételára	12 000 000	-	12 000 000	Bölcse többéltörésre
0345/4 hrsz. legelő vételára	410 000	-	410 000	Bölcse többéltörésre
0283/54 hrsz. szántó földterület vételára	670 000	670 000		
Cegek út 4. lakópark vételára	8 000 000	2 000 000	6 000 000	Bölcse többéltörésre
Általános tartalék összesen	21 080 000	2 670 000	18 410 000	

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Támogatás megnevezése	Önkormányzat				Kv.-I szervek összesen				Polgármesteri Hivatal				Működésen			
	Eredeti		Módosított		Tervezési IV. negyedév		Kv.-I szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Eredeti		Módosított		Tervezési IV. negyedév	
	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.
Udvarföldi tanács: Bogács	150 000		620 000		620 517				150 000		150 000		620 000		620 517	
Bácsa Támogatás ösztönzői	500 000		360 000		360 000				500 000		500 000		360 000		360 000	
Bácsa 2022. évi lakossági Víz- és csatorna pályázatra kapott összeg áttalálása		294 050	3 464 800		3 464 800		294 050				2 940 050		3 464 800		3 464 800	294 050
Bácsa 2021. évi lakossági Víz- és csatorna pályázatra kapott összeg visszafizetése			4 752 600		4 752 600						4 752 600		4 752 600		4 752 600	
2022. évi pályázati adó állami támogatás korrigeálása			52 619		52 619						52 619		52 619		52 619	
2022. évi pályázati adó állami támogatás korrigeálása			294 050		294 050		294 050				2 940 050		294 050		294 050	
Összesen	650 000	294 050	9 250 019		9 250 536		294 050				650 000		9 250 019		9 250 536	294 050

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről

Támogatás megnevezése	Önkormányzat				Kv.-I szervek összesen				Polgármesteri Hivatal				Működésen			
	Eredeti		Módosított		Tervezési IV. negyedév		Kv.-I szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Eredeti		Módosított		Tervezési IV. negyedév	
	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.
Nyugalmas Klub támogatása		100 000		100 000		100 000					100 000		100 000		100 000	
Történelmi Faluvidéki Egyesület támogatása			657 000		657 000						657 000		657 000		657 000	
Történelmi Polgári Egyesület támogatása			657 000		492 750						657 000		492 750		492 750	
Falugondnok Duna Tisza Kör Egyesülete 2022. tagdíja			21 000		21 000						21 000		21 000		21 000	
Gyomai Kupa Mentis ar Alapítvány			350 000		350 000						350 000		350 000		350 000	
Civil szervezetek pályázati utáni utáni támogatása		900 000		1 502 705							900 000		950 000			
*****Rákóczi Ferenc Városi Társaság Történelmi 9/1/2022. V. 30.) ÖT hat.							200 000								200 000	
*****Történelmi Társaság 9/2/2022. V. 30.) ÖT hat.							250 000								250 000	
*****Csigöldi Mezőgazdasági Csillagzat Önkormányzat 6/26/2022. (III.29. ÖT Hat.)							50 000								50 000	
*****Történelmi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás 1/15/2022.(VI. 23.) ÖT hat. 150.000 Ft							80 000								80 000	
1/29/2022.(VI.28.) ÖT hat. 30.000.-							200 000								200 000	
*****Történelmi Művelődési Egyesület támogatása							100 000								100 000	
*****Történelmi Faluműzeum Barát Kör Egyesület Történelmi Könyvtár kiadása							300 000								300 000	
*****Történelmi Faluműzeum és Barát Kör Egyesület 154/2022.(XI.07.) ÖT Hat.							30 000								30 000	
*****Csigöldi és Környeke Tűzvédelmi Alapítvány 138/2022.(IX.28.) ÖT hat.							50 000								50 000	
*****Gyomai Kupa Mentis ar Alapítvány támogatás							272 188								272 188	
Összesen	1 685 000	1 000 000	1 685 000	1 602 705	1 520 750	1 602 188	1 685 000	1 000 000	1 685 000	1 000 000	1 685 000	1 050 000	1 520 750	1 602 188	1 602 188	

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Támogatás megnevezése	Önkormányzat				Kv.-I szervek összesen				Polgármesteri Hivatal				Működésen			
	Eredeti		Módosított		Tervezési IV. negyedév		Kv.-I szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Eredeti		Módosított		Tervezési IV. negyedév	
	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.	Költség	Önként v.
Önkormányzati rendelet alapján biztosított szociális ellátás.																
Élelmezéscsomag		900 000		1 221 550											900 000	1 221 550
Lakásfenntartási támogatás (víz, gáz, áramhoz támogatás)		5 000 000		4 113 000											5 000 000	4 113 000
Lakásfenntartási támogatás		408 580		408 580											408 580	408 580
Temetési támogatás		1 200 000		847 000											1 200 000	847 000
Köznevelés		500 000		142 240											500 000	142 240
Szociális ellátások		100 000													100 000	
Szociális ellátások		30 000 000		34 353 400											30 000 000	34 353 400
Önkormányzati megelőző támogatás		1 484 395		1 484 395											1 484 395	1 484 395
Gyógyászati támogatás		200 000		45 000											200 000	45 000
Kelengye, gyógyászati segédeszköz támogatás		4 500 000		4 533 600											4 500 000	4 533 600
Balesetsegély kiegészítő ellátások (ápolási támogatás)		44 200 000		47 476 455											44 200 000	47 476 455
Összesen	44 200 000	1 000 000	1 685 000	1 602 705	1 520 750	1 602 188	1 685 000	1 000 000	1 685 000	1 000 000	1 685 000	1 050 000	1 520 750	1 602 188	1 602 188	

Költségvetési szervek állományi létszáma

Eredeti

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egész főre átszámolva	Engedélyezett létszám egész főre átszámolva
Törtel Község Önkormányzata	18	3	21
Törteli Polgármesteri Hivatal	21	-	21
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde	25	-	25
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	-	4
Összesen	68	3	71

Költségvetési szervek állományi létszáma

Módosított IV. negyedév

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatású	A részfoglalkozású dolgozók egész főre átszámolva	Engedélyezett létszám egész főre átszámolva
Törtel Község Önkormányzata	18	3	21
Törteli Polgármesteri Hivatal	21	-	21
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde	25	-	25
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	-	4
Összesen	68	3	71

Közfoglalkoztatottak állományi létszáma

Eredeti

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata			28
Törteli Polgármesteri Hivatal			0
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde			0
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár			0
Összesen	0	0	28

Közfoglalkoztatottak állományi létszáma

Módosított IV. negyedév

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata			28
Törteli Polgármesteri Hivatal			0
Törteli Tulipán Óvoda és Mini Bölcsőde			0
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár			0
Összesen	0	0	28

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő
végéig fennálló összegéről

Forint

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Forint

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

10. sz. melléklet a 7 2022. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Előirányzat-felhasználási terv

Forint

Hónap	Költségvetési		Hitel	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés
Január	59 352 768	62 452 444	0	0
Február	59 352 768	56 628 457	0	0
Március	69 565 422	59 628 457	0	0
Április	59 352 768	60 425 456	0	0
Május	59 352 768	61 420 321	0	0
Június	59 352 768	59 958 453	0	0
Július	59 352 768	61 452 444	0	0
Augusztus	59 352 768	59 452 444	0	0
Szeptember	64 352 768	59 892 609	0	0
Október	59 352 768	63 457 523	0	0
November	59 352 768	62 452 444	0	0
December	59 580 275	60 452 325	0	0
Összesen	727 673 377	727 673 377	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Forint

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	4 780 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	4 780 000

Szöveges indokolás:

1. Kedvezmények:

- a) gépjármű adóból környezetvédelmi megfelelés alapján

2. Mentességek:

- a) magánszemélyek kommunális adójából 70. életévet betöltötteknek
b) gépjármű adóból mozgáskorlátozottaknak

