



KÓPHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

9495 Kópháza, Fő u. 15.

Tel: 99/531-069, 531-070

e-mail: polgarmester@kophaza.hu

MEGHÍVÓ

KÓPHÁZA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. március 16.-án (szerdán)

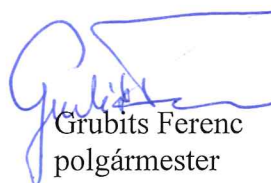
16³⁰ órakor RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST TART.

Az ülések helye: Polgármesteri Hivatal Tanácssterme

NAPIREND:

1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester
2. Polgármester. alpolgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester
Véleményezi a Pénzügyi bizottság
3. 2022. évi költségvetési rendelet- tervezet beterjesztése
Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester
Véleményezi a Pénzügyi bizottság

Kópháza, 2022. március 8.


Grubits Ferenc
polgármester



Tisztelt Képviselő- testület!

A képviselő-testület a 130/2019 (X.28.) számú határozattal elfogadta a polgármester illetményét. Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2022. január 1-től történő változása miatt a határozatban szereplő illetmény összege megváltozott. A polgármesteri illetményt továbbra is az Mötv. 71.§-a szabályozza, mely szerint:

71. § * (2) * A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint.

71. §. (4) * A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg

- a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
- b) 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
- c) 55%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
- d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
- e) 65%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

A polgármester illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre jogosult.

Határozati javaslat

1. Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Grubits Ferenc polgármester havi illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján 780.000.- Ft-ban állapítja meg.
2. A képviselő-testület az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján Grubits Ferenc polgármester részére havonta illetményének 15%-ában meghatározott összegű, 117.000,- Ft költségtérítést állapít meg.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat 1. és 2. pontjaiban megállapított illetmény és költségtérítés számfejtése érdekében szükséges intézkedések megtételére visszamenőleg 2022. január 1-től.

Határidő: 2022. március 30

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző

Az alpolgármesteri illetmény a 133/2019.(X.28.) számú képviselő- testületi határozat alapján a polgármesteri illetmény 75 %-a, valamint az alpolgármester illetményének 15 %-ában költségtérítésre jogosult.

Határozati javaslat

1. Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Völgyi Géza főállású alpolgármester havi illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) bekezdés alapján 585.000, Ft-ban állapítja meg, mely a főállású polgármester illetménye 75 %-ának felel meg
2. A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján Völgyi Géza alpolgármester részére havonta illetményének 15%-ában meghatározott összegű, 87.750,- Ft költségtérítést állapít meg.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat 1. és 2. pontjaiban megállapított illetmény és költségtérítés számfejtése érdekében szükséges intézkedések megtételére 2022. január 1.-ig visszamenőleg.

Határidő: 2022. március 30.

Felelős: dr. Rabi Kinga jegyző

A Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek, s a javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Kópháza, 2022. március 8.

dr. Rabi Kinga
dr. Rabi Kinga
jegyző



3. Napirendi pont

Tisztelt Képviselő- testület!

Az előző testületi ülésen a képviselő-testület elnapolta a döntést a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadását illetően. A 2022. március 07.-re megküldött rendelet- tervezetet az alábbiak szerint szeretném kiegészíteni.

A képviselő-testületi ülést követően kaptuk meg Dr. Farkas Ciprián Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásának Elnökének levelét (üi: 22524-6/2022) , a társulásba fizetendő tagdíj emelkedéséről. 2022. évre önkormányzatunk részére a társulási költségek fedezésére 1.900.094. Ft tagdíjat állapított meg a társulás. Az Elnök Úr a tagdíj elfogadásáról ill. el nem fogadásáról tájékoztatást kér. Mivel a társulás látja el a gyermekjóléti, családsegítői feladatokat településünkön és a hátrányos helyzetbe került személyek településünkről segítséget kaphatnak a társulás által fenntartott intézményekben, valamint a tárulás által kerül sor a belső ellenőrzési feladatok ellátására, ezért kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a megemelkedett tagdíjat elfogadni szíveskedjenek.

Az előterjesztés mellékleteként megküldöm a korábban megküldött rendelet tervezet azon mellékleteit, amelyek a tagdíj emelkedés miatt változtak.

Határozati javaslat

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi tagdíját, 1.900.094. Ft összegben.

A képviselő-testület jelen határozat meghozatalával egyidejűleg felhatalmazza Grubits ferenc polgármestert, hogy a döntésről Dr. Farkas Ciprián Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásának Elnökét tájékoztassa.

Felelős: Grubits Ferenc polgármester

Határidő: 2022. március 31.

Rendelet elfogadási javaslat

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Kópháza, 2022. március 9.


Grubits Ferenc
polgármester



Melléklet:

- költségvetési rendelet változott mellékletei - tervezet

1. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	85 232 390
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 490 397
K3. Dologi kiadások	92 121 917
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 916 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	27 647 407
K6. Beruházási kiadások	3 776 980
K7. Felújítások	64 133 072
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	290 318 163
K9. Finanszírozási kiadások	48 684 671
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	339 002 834
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 074 543
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	45 716 000
B4. Működési bevételek	61 603 168
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	247 393 711
B8. Finanszírozási bevételek	91 609 123
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	339 002 834

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 651 199			53 651 199
Normatív jutalmak	K1102	5 077 091			5 077 091
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	5 454 485			5 454 485
Béren kívüli juttatások	K1107	1 718 303			1 718 303
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	460 000			460 000
Egyéb költségterítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 361 078			66 361 078
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 371 312			18 371 312
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	K12	18 871 312			18 871 312
Személyi juttatások	K1	85 232 390			85 232 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 490 397			10 490 397
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000			210 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 867 370			2 867 370
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3 077 370	0	0	3 077 370
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	460 000			460 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000	0	0	460 000
Közüzemi díjak	K331	17 426 895			17 426 895
Vásárolt élelmezés	K332	31 396 702			31 396 702
Bérleti és lízing díjak	K333	1 144 535			1 144 535
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 730 000			2 730 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 300 000			3 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	11 280 000			11 280 000
Szolgáltatási kiadások	K33	67 278 132	0	0	67 278 132
Kiküldetések kiadásai	K341	63 560			63 560
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	63 560	0	0	63 560
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 705 861			18 705 861
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 536 994			2 536 994
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 242 855	0	0	21 242 855
Dologi kiadások	K3	92 121 917	0	0	92 121 917
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 916 000			6 916 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 916 000	0	0	6 916 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	153 641			153 641
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	780 000			780 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 245 294	0	0	9 245 294
Tartalékok-általános	K513	17 468 472			17 468 472
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 647 407	0	0	27 647 407
Működési kiadások összesen		222 408 111	0	0	222 408 111
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	210 000			210 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 764 000			2 764 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	802 980			802 980
Beruházások	K6	3 776 980	0	0	3 776 980
Ingatlanok felújítása	K71	50 498 482			50 498 482
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 634 590			13 634 590
Felújítások	K7	64 133 072	0	0	64 133 072
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		67 910 052	0	0	67 910 052
Költségvetési kiadások	K1-K8	290 318 163	0	0	290 318 163
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 218 577			4 218 577
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	44 466 094			44 466 094
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 684 671	0	0	48 684 671
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	48 684 671	0	0	48 684 671
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		339 002 834	0	0	339 002 834

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K512	17 468 472
Céltartalékok-	K512	0

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti 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 szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti 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 szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	180 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti 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 szerveik részére	K506	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2 865 294
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	600 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 645 294
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
egyházi jogi személyek részére	K512	1 600 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 280 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	500 000
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 380 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti 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 szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti 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 szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	0
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi	2021. évi	2022. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 753 117	46 523 021	66 361 078
Külső személyi juttatások	K12	13 848 744	13 648 744	18 871 312
Személyi juttatások	K1	48 601 861	60 171 765	85 232 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 328 955	8 786 825	10 490 397
Készletbeszerzés	K31	2 415 000	3 095 000	3 077 370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	301 000	355 000	460 000
Szolgáltatási kiadások	K33	52 639 507	56 730 622	67 278 132
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	180 000	63 560
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 859 449	19 615 635	21 242 855
Dologi kiadások	K3	71 294 956	79 976 257	92 121 917
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 274 000	6 188 000	6 916 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 274 000	6 188 000	6 916 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	0	153 641
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 040 000	1 040 000	780 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 793 373	10 360 853	9 245 294
Tartalékok-általános	K513	43 840 238	44 522 843	17 468 472
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	56 673 611	55 923 696	27 647 407
Működési kiadások összesen		187 173 382	211 046 542	222 408 111
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 748 015	29 242 991	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200 000	210 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 362 205	250 118	2 764 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 049 780	8 017 141	802 980
Beruházások	K6	33 160 000	37 710 250	3 776 980
Ingatlanok felújítása	K71	34 488 698	26 075 663	50 498 482
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 308 244	7 040 429	13 634 590
Felújítások	K7	43 796 942	33 116 092	64 133 072
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		76 956 942	70 826 342	67 910 052
Költségvetési kiadások	K1-K8	264 130 324	281 872 884	290 318 163
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 190 683	2 934 766	4 218 577
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	36 401 618	34 054 500	44 466 094
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	38 592 301	36 989 266	48 684 671
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	38 592 301	36 989 266	48 684 671
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		302 722 626	318 862 150	339 002 834
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi	2021. évi	2022. évi
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	61 056 125	73 369 162	83 944 722
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 808 396	47 060 400	56 129 821
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	88 864 521	120 429 562	140 074 543
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	3 600 000	3 716 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	83 200 000	30 400 000	42 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	86 850 000	34 000 000	45 716 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 654 387	13 725 253	14 017 033
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895	4 443 895	4 667 895
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828	18 726 828	18 726 828
Ellátási díjak	B405	9 476 329	10 599 340	9 955 149
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 796 305	12 920 936	13 083 981
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	1 152 282	420 000	1 152 282
Működési bevételek	B4	60 250 027	60 836 252	61 603 168
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		235 964 547	215 265 814	247 393 711
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	200 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	200 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		200 000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	236 164 547	215 265 814	247 393 711
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		48 791 165	4 219 272	24 985 600
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-76 756 942	-70 826 342	-67 910 052
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 454 673	90 316 442	31 559 351
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131`	32 103 406	13 279 894	60 049 772
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	66 558 079	103 596 336	91 609 123
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66 558 079	103 596 336	91 609 123
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	66 558 079	103 596 836	91 609 123
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		302 722 626	318 862 150	339 002 834

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 933	4 470 936	53 651 199
Normatív jutalmak	K1102												5 077 091	5 077 091
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106												5 454 485	5 454 485
Béren kívüli juttatások	K1107	143 192	143 192	143 192	143 192	143 192	143 192	143 192	143 192	143 192	143 192	143 192	143 191	1 718 303
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 337	460 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 652 458	4 652 458	4 652 458	4 652 458	4 652 458	4 652 458	4 652 458	4 652 458	4 652 458	4 652 458	4 652 458	15 184 040	66 361 078
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 530 942	1 530 943	1 530 942	1 530 943	1 530 942	1 530 943	1 530 942	1 530 943	1 530 943	1 530 943	1 530 943	1 530 943	18 371 312
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
Külső személyi juttatások	K12	1 572 609	1 572 609	1 572 609	1 572 609	1 572 609	1 572 609	1 572 609	1 572 609	1 572 610	1 572 610	1 572 610	1 572 610	18 871 312
Személyi juttatások	K1	6 225 067	6 225 067	6 225 067	6 225 067	6 225 067	6 225 067	6 225 067	6 225 067	6 225 068	6 225 068	6 225 068	16 756 650	85 232 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	874 200	874 200	874 200	874 200	874 200	874 200	874 200	874 200	874 200	874 200	874 200	874 197	10 490 397
Szakmai anyagok beszerzése	K311	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	210 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	238 947	238 947	238 947	238 947	238 947	238 947	238 948	238 948	238 948	238 948	238 948	238 948	2 867 370
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	256 447	256 447	256 447	256 447	256 447	256 447	256 448	256 448	256 448	256 448	256 448	256 448	3 077 370
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 337	460 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 333	38 337	460 000
Közüzemi díjak	K331	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 241	1 452 244	17 426 895
Vásárolt ételmezés	K332	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 392	2 616 390	31 396 702

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	7 924 085	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 506	48 684 671
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		27 623 641	23 048 367	23 764 687	26 048 367	25 648 365	32 774 970	29 398 366	31 138 369	29 764 692	33 048 369	23 048 369	34 296 272	339 602 834
Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 207	4 455 208	53 462 485
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 223	1 849 224	22 190 677
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	390 963	390 963	390 963	390 963	390 963	390 963	390 963	390 963	390 964	390 964	390 964	390 964	4 691 560
Működési célú központosított előirányzatok	B115	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	6 995 393	6 995 393	6 995 393	6 995 393	6 995 393	6 995 393	6 995 393	6 995 393	6 995 394	6 995 394	6 995 394	6 995 396	83 944 722
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 485	4 677 486	56 129 821
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 672 878	11 672 878	11 672 878	11 672 878	11 672 878	11 672 878	11 672 878	11 672 878	11 672 879	11 672 879	11 672 879	11 672 882	140 074 543

[illegible]

