

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő - testületének  
1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendele~~t~~  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

Az államháztartási törvény előírásai alapján Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi címeket állapítja meg: Önkormányzat

**I. Fejezet**

**A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg**

**2. §**

(1) A Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

|    |                                              |                           |
|----|----------------------------------------------|---------------------------|
| a) | <b>bevételi, kiadási főösszegét</b>          | <b>56.854.987,-Ft-ban</b> |
| b) | <b>működési költségvetési bevételeit</b>     | <b>28.394.743,-Ft-ban</b> |
| c) | <b>felhalmozási költségvetési bevételeit</b> | <b>21.980.353,-Ft-ban</b> |
| d) | <b>működési költségvetési kiadását</b>       | <b>25.382.733,-Ft-ban</b> |
| e) | <b>felhalmozási költségvetési kiadását</b>   | <b>31.472.254,-Ft-ban</b> |

állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány) -6.479.891,-Ft-ban, működési költségvetési egyenlegét 3.012.010,-Ft-ban, felhalmozási költségvetési egyenlegét - 9.491.901,-Ft-ban állapítja meg.

## II. Fejezet

### A költségvetés szerkezete

#### 3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatait** e rendelet 1. melléklete illetve 4. melléklete, és 2. melléklete illetve 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató **mérleget** a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre engedélyezett **létszámadatait** a 6. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak **felhasználási ütemtervét** a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, feladatot (9. melléklet) nem tervez.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletbe nem bocsátkozik (10. melléklet).

(8) A tervezett felhalmozási kiadásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

## III. Fejezet

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 4. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 7. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.

(3) A költségvetés 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.

## 5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, értékpapírban helyezze el.

## 6. §

(1) Amennyiben a helyi önkormányzat elismert tartozásállománya eléri az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 20%-át, és a tartozás időtartama a tartozás elismerését követő 60 napot meghaladja, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A jegyző haladéktalanul tájékoztatni köteles írásban a Képviselő-testületet, ha az (1) bekezdésben megjelölt feltételek bekövetkeznek.

## IV. Fejezet

### Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

## 7. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletében nem szabályozott kérdésekben - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben leírtak az irányadók.

## 8. §

A polgármester jogosult Szentkozmadombja Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

## V. Fejezet

### Záró és hatályba léptető rendelkezések

## 9. §

(1) E rendelet 11 számozott mellékletet tartalmaz.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

  
Káli Lajos  
polgármester



  
Salamon Henrietta  
jegyző

|             | Bevételek                                                                                             | Előirányzat Ft-ban |            |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|
|             |                                                                                                       | Terv               | Módosított | Tény |
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>                                                 | <b>28 394 743</b>  |            |      |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)</b>                                        | <b>24 144 101</b>  |            |      |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                                             | <b>20 923 767</b>  |            |      |
|             | Település- üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás                                                      | 4 968 195          |            |      |
|             | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                              | 6 600 000          |            |      |
|             | Kiegészítés/Beszámítás                                                                                | 0                  |            |      |
|             | Szüneti gyermekékeztetés                                                                              | 33 465             |            |      |
|             | Szociális ágazati pótlék                                                                              | 271 200            |            |      |
|             | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                    | 5 216 110          |            |      |
|             | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                                    | 2 270 000          |            |      |
|             | Kulturális ágazati pótlék                                                                             | 90 852             |            |      |
|             | Egyéb szociális feladatok támogatása                                                                  | 1 473 945          |            |      |
| <b>2.</b>   | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>                                                             |                    |            |      |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b> |                    |            |      |
| <b>4.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>  |                    |            |      |
| <b>5.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>   |                    |            |      |
| <b>6.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                            | <b>3 220 334</b>   |            |      |
| <b>II.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                           |                    |            |      |
|             | Ipárüzési adó                                                                                         | 2 000 000          |            |      |
|             | Egyéb bevételek                                                                                       | 0                  |            |      |
|             | Bírságok, pótlékok                                                                                    | 140 000            |            |      |
|             |                                                                                                       |                    |            |      |
|             | <b>Összesen</b>                                                                                       | <b>2 140 000</b>   |            |      |
| <b>III.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                                                             |                    |            |      |
|             | Készletértékesítés                                                                                    | 373 392            |            |      |
|             | Vízhasználat                                                                                          | 1 500 000          |            |      |

## Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

|                                                                                                     |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Sírhelydíj                                                                                          | 2 000             |  |
| Ellátási díjak (szoc. étkezés)                                                                      | 135 150           |  |
| Egyéb működési bevételek (Termbér)                                                                  | 100 000           |  |
| Kamatbevételek                                                                                      | 100               |  |
| <b>Összesen:</b>                                                                                    | <b>2 110 642</b>  |  |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>          |  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről      | 0                 |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről       | 0                 |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                             | 0                 |  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>                                              | <b>21 980 353</b> |  |
| <b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről</b>                                            | <b>19 980 353</b> |  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                         | 0                 |  |
| Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                 |  |
| Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                 |  |
| Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                 |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | 19 980 353        |  |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                                   | <b>2 000 000</b>  |  |
| Immateriális javak értékesítése                                                                     | 0                 |  |
| Ingatlanok értékesítése                                                                             | 2 000 000         |  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                  | 0                 |  |
| Részesedések értékesítése                                                                           | 0                 |  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                     | 0                 |  |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                   | <b>0</b>          |  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről  | 0                 |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről   | 0                 |  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         | 0                 |  |

| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)     |                                                                                                                                                        | 6 479 891  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1.                                                 | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0          |  |
| 2.                                                 | Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                                                                                        | 0          |  |
| 3.                                                 | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         | 0          |  |
| 4.                                                 | Kölcsön felvétele                                                                                                                                      | 0          |  |
| 5.                                                 | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                                                                         | 0          |  |
| 6.                                                 | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                                        | 6 479 891  |  |
| 7.                                                 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | 0          |  |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) |                                                                                                                                                        | 0          |  |
| 1.                                                 | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0          |  |
| 2.                                                 | Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                                                                                        | 0          |  |
| 3.                                                 | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         | 0          |  |
| 4.                                                 | Kölcsön felvétele                                                                                                                                      | 0          |  |
| 5.                                                 | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                                                                         | 0          |  |
| 6.                                                 | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                                        | 0          |  |
| 7.                                                 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | 0          |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 |                                                                                                                                                        | 56 854 987 |  |
| Irányító szervi támogatás miatti korrekció         |                                                                                                                                                        |            |  |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                             |                                                                                                                                                        | 56 854 987 |  |

## Szentkozmadombia Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadásai

| Kiadások                                                 |                                                                                                                         | Előirányzat Ft-ban |            | Tény |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|
|                                                          |                                                                                                                         | Terv               | Módosított |      |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>      |                                                                                                                         | <b>24 616 714</b>  |            |      |
| I.                                                       | Személyi juttatások                                                                                                     | 11 401 280         |            |      |
| II.                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                            | 1 455 506          |            |      |
| III.                                                     | Dologi kiadások                                                                                                         | 9 775 489          |            |      |
| IV.                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                          | 727 554            |            |      |
| V.                                                       | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)                                                                     | 1 256 885          |            |      |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b> |                                                                                                                         | <b>31 472 254</b>  |            |      |
| VI.                                                      | Beruházások                                                                                                             | 15 062 880         |            |      |
| VII.                                                     | Felújítások                                                                                                             | 16 409 374         |            |      |
| VIII.                                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                             | 0                  |            |      |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>     |                                                                                                                         | <b>0</b>           |            |      |
| 1.                                                       | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                  |            |      |
| 2.                                                       | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                        | 0                  |            |      |
| 3.                                                       | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                         | 0                  |            |      |
| 4.                                                       | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése                                                                                      | 0                  |            |      |
| 5.                                                       | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                         | 0                  |            |      |
| 6.                                                       | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                  |            |      |
| 7.                                                       | Irányító szerve támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                           | 0                  |            |      |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b> |                                                                                                                         | <b>0</b>           |            |      |
| 1.                                                       | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0                  |            |      |
| 2.                                                       | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                        | 0                  |            |      |
| 3.                                                       | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                         | 0                  |            |      |
| 4.                                                       | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése                                                                                      | 0                  |            |      |
| 5.                                                       | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                         | 0                  |            |      |
| 6.                                                       | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások         | 0                  |            |      |
| 7.                                                       | Irányító szerve támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                           | 0                  |            |      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |                                                                                                                         | <b>56 088 968</b>  |            |      |
| Irányító szerve támogatás miatti korrekció               |                                                                                                                         | 766 019            |            |      |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             |                                                                                                                         | <b>56 854 987</b>  |            |      |

| Bevétel                                                                          | Összeg          | Kiadás                                                                          | Összeg          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Működési költségvetési bevétel</b>                                            |                 | <b>Működési költségvetési kiadás</b>                                            |                 |
| Önkormányzat működési támogatása                                                 | 20923767        | Személyi juttatás                                                               | 11401280        |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                        | 3220334         | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 1455506         |
| Közhatalmi bevételek                                                             | 2140000         | Dologi kiadás                                                                   | 9775489         |
| Működési bevételek                                                               | 2110642         | Ebből működési célú kiadás                                                      |                 |
|                                                                                  |                 | ebből: általános tartalék                                                       |                 |
|                                                                                  |                 | céltartalék elnöki keret                                                        |                 |
|                                                                                  |                 | céltartalék nemzeti köznevelési kapcsolatok koordinálása                        |                 |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>28394743</b> | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                   | 727554          |
| <b>Működési költségvetési egyenleg</b>                                           | <b>3012010</b>  | Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)                               | 1256885         |
|                                                                                  |                 | <b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>                                   | <b>24616714</b> |
| Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)     | 0               | Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)     | 766019          |
| Költségvetési maradvány                                                          | 6479891         | Értékpapír vásárlás                                                             | 0               |
| <b>Működési bevétel összesen</b>                                                 | <b>34874634</b> | <b>Működési kiadás összesen</b>                                                 | <b>25382733</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>                                        |                 | <b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>                                        |                 |
| Rövid lejáratú hitel felvétele                                                   |                 | Beruházások                                                                     | 15062880        |
| Költségvetési maradvány                                                          |                 |                                                                                 |                 |
|                                                                                  |                 | Felújítások                                                                     | 16409374        |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen                               | 21980353        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                     | 0               |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával) |                 | Felhalmozási költségvetési kiadás összesen                                      | 31472254        |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen</b>                                             | <b>21980353</b> | Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával) |                 |
| <b>Összes bevétel</b>                                                            | <b>56854987</b> | <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>                                             | <b>31472254</b> |
|                                                                                  |                 | <b>Összes kiadás</b>                                                            | <b>56854987</b> |



4. melléklet az 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelethez  
Bevételek részletesen

| Költségvetési támogatás                               | 2022 évi terv |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |               |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása          | 0             |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás    | 4 968 195     |
| Zöldterület gazdálkodás                               | 1 596 400     |
| Közüvilágítás                                         | 1 072 000     |
| Köztetető fenntartása                                 | 424 320       |
| Közüutak fenntartásának támogatása                    | 1 875 475     |
| Egyéb kötelező önkormányzati támogatás                | 6 600 000     |
| Kiegészítés                                           | 0             |
| Szennyvíz ártalmatlanítása                            | 0             |
| Polgármester illetménykiegészítése                    | 0             |
| Egyéb szociális feladatok támogatása                  | 1 473 945     |
| Szociális ágazati pótlék                              | 271 200       |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása       | 5 216 110     |
| Falugondnoki szolgálat                                | 5 142 300     |
| Szociális étkezés (1 fő x 73,810 Ft)                  | 73 810        |
| Szünnidei gyermekétkeztetés                           | 33 465        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.  | 2 270 000     |
| Kulturális ágazati pótlék                             | 90 852        |
| Osszesen:                                             | 20 923 767    |
| Atengedett központi adók                              |               |
| Iparüzési adó                                         | 2 000 000     |
| Egyéb bevétel                                         | 0             |
| Pótlékok, bírságok                                    | 140 000       |
| Osszesen:                                             | 2 140 000     |
| Felhalmozási bevételek                                |               |
| Magyar Falu Program                                   | 15 000 000    |
| Tárgyi eszköz értékesítés                             | 2 000 000     |
| Zalavíz osztalék                                      | 0             |
| LEADER pályázat                                       | 4 980 353     |
| Osszesen:                                             | 21 980 353    |
| Működési célra átvett pénzeszközök                    |               |
| Kulturális bérfejlesztési támogatás                   | 315 134       |
| Deák Ferenc könyvtár támogatás                        | 0             |
| NEAK támogatás                                        | 600 000       |
| Közücélú foglalkoztatás                               | 2 305 200     |
| Rendkívüli támogatás                                  | 0             |
| Osszesen:                                             | 3 220 334     |
| Működési bevételek                                    |               |
| Vízhasználat                                          | 1 500 000     |
| Sírhelydíj                                            | 2 000         |
| Intézményi ellátási díj ( szoc. Etkezés)              | 135 150       |
| Termbér                                               | 100 000       |
| Készletértékesítés                                    | 373 392       |
| kapott kamat                                          | 100           |
| Osszesen:                                             | 2 110 642     |
| Felhalmozási célra átvett pénzek                      |               |
| Háztartásoktól                                        | 0             |
| Osszesen                                              | 0             |
| Pénzforgalmi bevételek összesen                       | 50 375 096    |

4. melléklet az 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelethez  
**Bevételek részletesen**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Előző évi pénzmaradvány       | 6 479 891         |
| Előző évi állami kiegészítése |                   |
| Ertékpapír beváltás           |                   |
| Hitel felvétel                |                   |
|                               |                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>    | <b>56 854 987</b> |

5. melléklet az 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelethez  
**Kiadások részletesen**

| <b>Kiadások</b>                       | <b>2022. évi terv</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Útak, hidak felújítása</b>         |                       |
| Karbantartás                          | 803 618               |
| Egyéb szolgáltatás                    | 500 000               |
| Anyagköltség                          | 50 000                |
| Gépkezelő bruttó                      | 140 000               |
| Gépkezelő szocho                      | 16 380                |
| ÁFA                                   | 365 477               |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>1 875 475</b>      |
| <b>Önkormányzati igazgatás</b>        |                       |
| Polgármester tisztelet díja           | 3 588 000             |
| Szociális hozzájárulási adó           | 405 600               |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>3 993 600</b>      |
| <b>Dologi kiadások</b>                |                       |
| Vásárolt élelmezés (Gyerekétkeztetés) | 51 181                |
| Közüzemi díjak                        | 299 700               |
| Telefon                               | 36 000                |
| Egyéb készlet                         | 670 000               |
| Szemétszállítás                       | 18 200                |
| Internet                              | 124 705               |
| Pénzügyi szolgáltatás                 | 250 000               |
| Egyéb szolgáltatás                    | 616 236               |
| Biztosítás                            | 80 000                |
| Gyepmester                            | 11 000                |
| Belső ellenőrzés                      | 45 000                |
| Egyéb dologi kiadás                   | 10 000                |
| ÁFA                                   | 469 339               |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>2 681 361</b>      |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>          |                       |
| Faluház felújítás                     | 5 046 751             |
| Temető kerítés                        | 3 937 008             |
| Falubusz                              | 11 811 024            |
| Kápolna                               | 3 937 008             |
| ÁFA                                   | 6 677 584             |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>31 409 375</b>     |
| <b>Zöldterület gazdálkodás</b>        |                       |
| Növények                              | 100 000               |
| Hajtó és kenőanyag                    | 80 000                |
| Közüzemi díjak                        | 75 600                |
| Egyéb anyag                           | 100 000               |
| Karbantartás                          | 50 000                |

5. melléklet az 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelethez  
**Kiadások részletesen**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Egyéb szolgáltatás             | 100 000          |
| ÁFA                            | 135 864          |
| <b>Összesen:</b>               | <b>641 464</b>   |
| <b>Szociális étkezés</b>       |                  |
| Vásárolt élelmezés             | 190 748          |
| Áfa                            | 51 502           |
| <b>Összesen:</b>               | <b>242 250</b>   |
| <b>Közcélú foglalkoztatás</b>  |                  |
| Közcélú foglalkoztatottak bére | 2 400 000        |
| Szociális hozzájárulási adó    | 312 000          |
| Anyagköltség                   | 35 000           |
| ÁFA                            | 9 450            |
| <b>Összesen:</b>               | <b>2 756 450</b> |
| <b>Közttemető fenntartás</b>   |                  |
| Hajtó és kenőanyag             | 80 000           |
| Egyéb anyag                    | 50 000           |
| Közüzem díjak                  | 10 212           |
| ÁFA                            | 37 848           |
| <b>Összesen:</b>               | <b>178 060</b>   |
| <b>Könyvtár és kultúra</b>     |                  |
| Dokumentum vásárlás            | 10 000           |
| Munkabér                       | 1 673 280        |
| Cafetéria                      | 120 000          |
| Járulék                        | 250 526          |
| Falunap                        | 200 000          |
| Közüzem díjak                  | 240 000          |
| Fejlesztés                     | 49 512           |
| NEAK rendezvény                | 600 000          |
| NMI rendezvény                 | 800 000          |
| ÁFA                            | 132 668          |
| <b>Összesen:</b>               | <b>4 075 986</b> |
| <b>Közvilágítás</b>            |                  |
| Villamos energia               | 522 000          |
| Karbantartás                   | 140 400          |
| ÁFA                            | 173 988          |
| <b>Összesen:</b>               | <b>836 388</b>   |
| <b>Falugondnok</b>             |                  |
| Bér                            | 3 360 000        |
| Szocho                         | 452 400          |
| Kifizetői adó                  | 18 000           |

5. melléklet az 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelethez  
**Kiadások részletesen**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Cafetéria                               | 120 000           |
| Telefon                                 | 36 000            |
| Internet                                | 12 000            |
| Karbantartás                            | 150 000           |
| Üzemanyag                               | 500 000           |
| Biztosítás                              | 110 000           |
| Egyéb anyag                             | 170 000           |
| Egyéb szolgáltatás                      | 200 000           |
| ÁFA                                     | 285 720           |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>5 414 120</b>  |
| <b>Önkormányzatok elszámolásai</b>      |                   |
| Zalatárnok                              | 732 222           |
| Védőnői szolgálat                       | 59 999            |
| Háziorvosi szolgálat                    | 94 892            |
| Előző évi tartozás                      | 0                 |
| Házigondozás                            | 577 331           |
| Közös hivatal működésére                | 338 888           |
| Gellénháza fogorvosi kör                | 45 000            |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás             | 77 050            |
| Előző évi elszámolás                    | 18 725            |
| Vízmű                                   | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>1 211 885</b>  |
| <b>Nonprofit szervezetek támogatása</b> |                   |
| Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékf.         | 15 000            |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány      | 30 000            |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>45 000</b>     |
| <b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>      |                   |
| Lakáscélú támogatás                     | 112 500           |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>112 500</b>    |
| <b>Eseti pénzbeli ellátás</b>           |                   |
| Temetési segély                         | 22 800            |
| Átmeneti segély                         | 20 000            |
| Természetbeni juttatás                  | 572 254           |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>615 054</b>    |
| <b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>   | <b>56 088 968</b> |
| Előleg visszafizetése                   | 766 019           |
| Értékpapír vásárlás                     | 0                 |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>           | <b>56 854 987</b> |

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszáma**

|                                             | Teljes munkaidőben<br>foglalkoztatottak | Részmunkaidőben<br>foglalkoztatottak | Állományba<br>nem tartozók | Közfoglalkoztatottak | Összesen |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| <b>Szentkozmadombja Község Önkormányzat</b> |                                         |                                      |                            |                      |          |
| Képviselők                                  |                                         |                                      | 2                          |                      | 2        |
| Tisztségviselők                             |                                         |                                      | 1                          |                      | 1        |
| <b>Összesen</b>                             |                                         |                                      | <b>3</b>                   |                      | <b>3</b> |
| <b>Közalkalmazottak</b>                     | <b>1</b>                                | <b>1</b>                             |                            |                      | <b>2</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak</b>                 |                                         |                                      |                            | <b>2</b>             | <b>2</b> |
| <b>Mindösszesen</b>                         | <b>1</b>                                | <b>1</b>                             | <b>3</b>                   | <b>2</b>             | <b>7</b> |

fő

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

7. melléklet az 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat                                                        |  | Ft-ban  |         |         |         |         |          |          |           |            |         |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| Bevételek jogcímei                                                  |  | Január  | Február | Március | Április | Május   | Június   | Július   | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| Önkormányzat működési támogatása                                    |  | 1743647 | 1743647 | 1743647 | 1743647 | 1743647 | 1743647  | 1743647  | 1743647   | 1743647    | 1743648 | 1743648  | 1743648  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 268362  | 268362  | 268361  | 268361  | 268361  | 268361   | 268361   | 268361    | 268361     | 268361  | 268361   | 268361   |
| Közhatalmi bevételek                                                |  |         |         | 900000  |         | 340000  |          |          |           | 900000     |         |          |          |
| Egyéb működési bevétel                                              |  | 175887  | 175887  | 175887  | 175887  | 175887  | 175887   | 175887   | 175887    | 175887     | 175887  | 175886   | 175886   |
| Felhalmozási költségvetési bevétel                                  |  |         |         |         |         | 2000000 | 15000000 |          |           |            | 4980353 |          |          |
| Finanszírozási bevétel                                              |  | 6479891 |         |         |         |         |          |          |           |            |         |          |          |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  |  | 8667787 | 2187896 | 3087895 | 2187895 | 4527895 | 17187895 | 2187895  | 2187895   | 3087895    | 7168249 | 2187895  | 2187895  |
| Kiadási jogcímei                                                    |  | Január  | Február | Március | Április | Május   | Június   | Július   | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| Személyi juttatás                                                   |  | 950107  | 950107  | 950107  | 950107  | 950107  | 950107   | 950107   | 950107    | 950106     | 950106  | 950106   | 950106   |
| Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó            |  | 121293  | 121293  | 121292  | 121292  | 121292  | 121292   | 121292   | 121292    | 121292     | 121292  | 121292   | 121292   |
| Dologi kiadások                                                     |  | 814625  | 814624  | 814624  | 814624  | 814624  | 814624   | 814624   | 814624    | 814624     | 814624  | 814624   | 814624   |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása           |  |         |         |         |         |         |          |          |           |            |         |          |          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  | 60630   | 60630   | 60630   | 60630   | 60630   | 60630    | 60629    | 60629     | 60629      | 60629   | 60629    | 60629    |
| Egyéb működési célú kiadások                                        |  | 18725   | 77050   | 15000   | 366111  | 338888  | 45000    |          |           | 366111     |         | 30000    |          |
| Felhalmozási költségvetési kiadások                                 |  | 1500000 |         | 5000000 | 62880   | 2000000 |          | 15000000 |           |            | 5000000 |          | 2909374  |
| Állami előleg visszafizetés                                         |  | 766019  |         |         |         |         |          |          |           |            |         |          |          |
| Általános takarékok                                                 |  |         |         |         |         |         |          |          |           |            |         |          |          |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                   |  | 4231399 | 2023704 | 6961653 | 2375644 | 4285541 | 1991653  | 16946652 | 1946652   | 2312762    | 6946651 | 1976651  | 4856025  |
|                                                                     |  | 4436388 | 4600580 | 726822  | 539073  | 781427  | 15977669 | 1218912  | 1460155   | 2235288    | 2456886 | 2668130  | 0        |

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

|                         | Bevételek                                     | Eredeti előirányzat Ft-ban | Kiadások   | Eredeti előirányzat Ft-ban                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| <b>KÖTELEZŐ FELADAT</b> |                                               |                            |            |                                                            |
| <b>I.</b>               | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                     | <b>34874634</b>            | <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                   |
| 1.                      | Működési célú támogatások Áht-on belülről     | 24144101                   | 1.         | Személyi juttatások                                        |
| 2.                      | Közhatalmi bevételek                          | 2140000                    | 2.         | Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
| 3.                      | Működési bevételek                            | 2110642                    | 3.         | Dologi kiadások                                            |
| 4.                      | Működési célú átvett pénzeszköz               | 0                          | 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |
| 5.                      | Költségvetési maradvány                       | 6479891                    | 5.         | Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül             |
| 6.                      | Értékpapír beváltás                           | 0                          | 6.         | Finanszírozás                                              |
|                         |                                               |                            | 7.         | Céltartalék (nemzetközi kapcsolatok koordinálása)          |
| <b>II.</b>              | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                 | <b>21980353</b>            | <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                               |
| 1.                      | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | 19980353                   | 1.         | Beruházások                                                |
| 2.                      | Felhalmozási bevétel                          | 2000000                    | 2.         | Felújítások                                                |
| 3.                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz           | 0                          | 3.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                |
| 4.                      | Költségvetési maradvány                       | 0                          | 4.         | Általános tartalék                                         |
|                         |                                               |                            | 5.         | Céltartalék                                                |
|                         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>56854987</b>            |            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   |
|                         |                                               |                            |            | <b>56854987</b>                                            |



Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

|                        | Bevételek                                     | Eredeti előirányzat Ft-ban | Kiadások                                                      | Eredeti előirányzat Ft-ban |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |                                               |                            |                                                               |                            |
| I.                     | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                            | 0                          | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                             | 0                          |
| 1.                     | Működési célú támogatások Áht-on belülről     |                            | 1. Személyi juttatások                                        |                            |
| 2.                     | Közhatalmi bevételek                          |                            | 2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |                            |
| 3.                     | Működési bevételek                            |                            | 3. Dologi kiadások                                            |                            |
| 4.                     | Működési célú átvett pénzeszköz               |                            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |                            |
| 5.                     | Költségvetési maradvány                       |                            | 5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül             |                            |
|                        |                                               |                            | 6. Általános tartalék                                         |                            |
|                        |                                               |                            | 7. Céltartalék (elnöki keret)                                 |                            |
| II.                    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                        | 0                          | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                         | 0                          |
| 1.                     | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |                            | 1. Beruházások                                                |                            |
| 2.                     | Felhalmozási bevétel                          |                            | 2. Felújítások                                                |                            |
| 3.                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz           |                            | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                |                            |
| 4.                     | Költségvetési maradvány                       |                            | 4. Általános tartalék                                         |                            |
|                        |                                               |                            | 5. Céltartalék                                                |                            |
|                        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                            | 0                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                             | 0                          |

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

|                         | Bevételek                                     | Eredeti előirányzat Ft-ban |     | Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat Ft-ban |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |                                               |                            |     |                                                              |                            |
| I.                      | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                            | 0                          | I.  | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                            | 0                          |
| 1.                      | Működési célú támogatások Áht-on belülről     |                            | 1.  | Személyi juttatások                                          |                            |
| 2.                      | Közhatalmi bevételek                          |                            | 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                            |
| 3.                      | Működési bevételek                            |                            | 3.  | Dologi kiadások                                              |                            |
| 4.                      | Működési célú átvett pénzeszköz               |                            | 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                            |
| 5.                      | Költségvetési maradvány                       |                            | 5.  | Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül               |                            |
|                         |                                               |                            | 6.  | Általános tartalék                                           |                            |
|                         |                                               |                            | 7.  | Céltartalék                                                  |                            |
| II.                     | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                        | 0                          | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                        | 0                          |
| 1.                      | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |                            | 1.  | Beruházások                                                  |                            |
| 2.                      | Felhalmozási bevétel                          |                            | 2.  | Felújítások                                                  |                            |
| 3.                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz           |                            | 3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |
| 4.                      | Költségvetési maradvány                       |                            | 4.  | Általános tartalék                                           |                            |
|                         |                                               |                            | 5.  | Céltartalék                                                  |                            |
|                         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                            | 0                          |     | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                            | 0                          |

| Projekt megnevezése | Projekt megvalósítás |                | A projekt összes költsége | Saját forrás | A projekt bevételeiből                   |                                          |
|---------------------|----------------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | kezdő időpontja      | záró időpontja |                           |              | 2022. évi költségvetést érintő bevételek | 2023. évi költségvetést érintő bevételek |
|                     |                      |                |                           |              |                                          |                                          |
|                     |                      |                |                           |              |                                          |                                          |

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek

10. melléklet az 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Megnevezés                 | Előirányzatok éves bontásban |               |                |                |                | Össz:          |
|---------|----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         |                            | 2 020                        | 2 021         | 2 022          | 2 023          | 2024           |                |
| 1       | Kiadások                   | 0                            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2       |                            | 0                            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|         | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|         |                            |                              |               |                |                |                |                |
|         |                            |                              |               |                |                |                |                |
|         | <b>Bevételek</b>           |                              |               |                |                |                |                |
| 1       | helyi adó                  | 2091692                      | 821092        | 2000000        | 2000000        | 2000000        | <b>8912784</b> |
| 2       | tárgyi eszköz értékesítés  | 0                            | 0             | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| 3       | vagyoni értékesítés        | 0                            | 0             | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| 4       | osztalék, hozam            | 0                            | 0             | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| 5       | bírság, pótlék             | 2170                         | 31873         | 140000         | 140000         | 140000         | <b>454043</b>  |
|         |                            |                              |               |                |                |                |                |
|         | <b>Bevételek összesen:</b> | <b>2093862</b>               | <b>852965</b> | <b>2140000</b> | <b>2140000</b> | <b>2140000</b> | <b>9366827</b> |

Ft-ban

| Megnevezés          | Tervezett kiadás (Ft) |           |            |
|---------------------|-----------------------|-----------|------------|
|                     | Nettó                 | ÁFA       | Bruttó     |
| Faluház felújítása  | 5 046 751             | 1 362 623 | 6 409 374  |
| Temető kerítés      | 3 937 008             | 1 062 992 | 5 000 000  |
| Falubusz            | 11 811 024            | 3 188 976 | 15 000 000 |
| Nyomtató könyvtárba | 49 512                | 13 368    | 62 880     |
| Kápolna             | 3 937 008             | 1 062 992 | 5 000 000  |
| Összesen            | 24 781 303            | 6 690 951 | 31 472 254 |