

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a területi védőnői feladatok ellátására kötött megállapodás 4.14. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 3.1.2 pontja alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a székhelye szerinti önkormányzat – Cece Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (2) A védőnői szolgálat költségvetését, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Cece Nagyközség Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (3) Cece Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Cecei Közös Önkormányzati Hivatal.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2022. évi költségvetése

2. §

- (1) Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Cece Nagyközség Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét **1.836.347.759 Ft**-ban, kiadási főösszegét **1.836.347.759 Ft**-ban állapítja meg.
- (2) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi összes bevételét forrásonként, összes kiadását kiemelt jogcímenként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (3) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi összes bevételét forrásonként, összes kiadását intézményenként és kiemelt jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2.1. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési bevételei

3. §

- (1) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi összes bevételét forrásonként a rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

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

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 614.441.513 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 533.000.000 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 35.800.000 Ft
- d) Működési bevételek 41.334.433 Ft
- e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 611.771.813 Ft

(3) Cece Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi összes bevételét intézményenként és jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A védőnői szolgálat 2022. évi költségvetésének összes bevételét a 11. melléklet **tartalmazza.**

2.2. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési kiadásai

4. §

(1) Cece Nagyközség Önkormányzata 2022. évi kiadását intézményenként és jogcímenként a rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.

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

- a) személyi juttatások 146.785.150 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.811.652 Ft
- c) dologi kiadások 170.744.789 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 364.515.210 Ft
- f) beruházási kiadások 502.893.360 Ft
- g) felújítások 555.000.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 3 350 000 Ft
- i) finanszírozási kiadások 71.247.598 Ft

(3) A védőnői szolgálat 2022. évi költségvetésének összes kiadását a 11. melléklet **tartalmazza.**

5. §

Cece Nagyközség Önkormányzata általános és céltartalékot nem képez.

6. §

A Képviselő-testület a 2022. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az 3. melléklet**ében** foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 5. melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 35 főben határozza meg.

9. §

(1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. A rendelet 7. melléklete tartalmazza az egy éven belüli nagyobb kiadásokat, melyek nem tartoznak a Stabilitási törvény hatálya alá.

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

10. §

. Az önkormányzat éven belüli hitelállományát a 8. melléklet tartalmazza.

11. §

. Az Önkormányzat 2022. költségvetési évét és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

12. §

. 2022. évi felhasználási és likviditási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza

3. A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

13. §

A Képviselő-testület a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 74.806.796 Ft-ban, kiadási főösszegét 74.806.796 Ft-ban állapítja meg.

14. §

A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

15. §

A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

16. §

A Képviselő-testület a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. §

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

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 5.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

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

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 5.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

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

18. §

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

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

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

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 5.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

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

5. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.

Fazekas Gábor
polgármester



Albert Zsuzsanna
jegyző

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet az 1.2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata összesen
Személyi juttatások összesen	K1	146 785 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 811 652
Dologi kiadások	K3	170 744 789
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	364 515 210
Beruházások	K6	502 893 360
Felújítások	K7	555 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 350 000
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	1 765 100 161
Finanszírozási kiadások	K9	71 247 598
Kiadások mindösszesen	K1-K9	1 836 347 759
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	614 441 513
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	533 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	35 800 000
Működési bevételek	B4	41 334 433
Felhalmozási bevételek	B5	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 224 575 946
Finanszírozási bevételek	B8	611 771 813
Bevételek összesen	B1-B8	1 836 347 759

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet az 1.2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat és intézményi költségvetési főösszege intézményenként
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecsi Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Személyi juttatások összesen	K1	94 729 360	52 055 790	146 785 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 044 399	6 767 253	17 811 652
Dologi kiadások	K3	154 761 036	15 983 753	170 744 789
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000		4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	364 515 210		364 515 210
Beruházások	K6	502 893 360		502 893 360
Felújítások	K7	555 000 000		555 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 350 000		3 350 000
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	1 690 293 365	74 806 796	1 765 100 161
Finanszírozási kiadások	K9	71 247 598		71 247 598
Kiadások mindösszesen	K1-K9	1 761 540 963	74 806 796	1 836 347 759
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	601 016 012	13 425 501	614 441 513
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	533 000 000		533 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	35 800 000		35 800 000
Működési bevételek	B4	38 665 294	2 669 139	41 334 433
Felhalmozási bevételek	B5			-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			-
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 208 481 306	16 094 640	1 224 575 946
Finanszírozási bevételek	B8	553 059 657	58 712 156	611 771 813
Bevételek összesen	B1-B8	1 761 540 963	74 806 796	1 836 347 759

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet az 1.2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetése intézményenként

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Cece Nagyközség Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecei Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,	B111	86 160 030		86 160 030
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	119 043 630		119 043 630
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	269 132 997		269 132 997
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	60 471 915		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 755 356		8 755 356
Működési célú központosított előirányzatok	B115			-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-		-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	483 092 013	-	483 092 013
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	138 089 826	13 425 501	151 515 327
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	621 181 839	13 425 501	634 607 340
Iparüzési adó	B312			-
Jövedelemadók	B31	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
Vagyoni típusú adók	B34	5 000 000		5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000		30 000 000
talajterhelési díj	B352	-		-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
Gépjárműadók	B354			-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 000 000	-	30 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000		800 000
Közhatalmi bevételek	B3	35 800 000	-	35 800 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	12 000 000	15 000	12 015 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 420 294	2 647 704	11 067 998
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 700 000		2 700 000
Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000		2 000 000
Ellátási díjak	B405	1 500 000		1 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 645 000		3 645 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 500 000		7 500 000
Kamatbevételek	B408		1 935	1 935
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			-
Egyéb működési bevételek	B411	900 000	4 500	904 500
Működési bevételek	B4	38 665 294	2 669 139	41 334 433
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-
Működési célú pénzeszközök csoportja		695 647 133	16 094 640	711 741 773
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	533 000 000		533 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	533 000 000	-	533 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51			-
Ingatlanok értékesítése	B52			-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
Részesedések értékesítése	B54			-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-

Felhalmozási költségvetés-előirányzat-csoport		533 000 000	-	533 000 000
Költségvetési bevételek	BI-B7	1 228 647 133	16 094 640	1 244 741 773
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	20 000 000		20 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (hiány)	B8113			-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	20 000 000	-	20 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 066 387	3 951 226	13 017 613
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	523 993 270		523 993 270
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			-
Maradvány igénybevétele	B813	533 059 657	3 951 226	537 010 883
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			-
Központi, irányító szervi támogatás	B816		54 760 930	54 760 930
Betétek megszüntetése	B817			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	54 760 930	54 760 930
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	553 059 657	58 712 156	611 771 813
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (BI-8)		1 781 706 790	74 806 796	1 856 513 586

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet az 1.2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetése intézményenként

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cece Nagyközség Önkormányzata	Cecei Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 894 360	38 040 000	98 934 360
Normatív jutalmak	K1102			-
Pótlékok	K1103		150 000	150 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		7 517 976	7 517 976
Végkielégítés	K1105			-
Jubileumi jutalom	K1106		1 750 264	1 750 264
Béren kívüli juttatások	K1107	875 000	1 894 000	2 769 000
Ruházati költségterítés	K1108			-
Közlekedési költségterítés	K1109	144 000	120 000	264 000
Egyéb költségterítések	K1110			-
Lakhatási támogatások	K1111			-
Szociális támogatások	K1112			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 850 000	700 000	4 550 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 763 360	50 172 240	115 935 600
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 516 000		15 516 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 200 000	50 000	13 250 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	1 833 550	2 083 550
Külső személyi juttatások	K12	28 966 000	1 883 550	30 849 550
Személyi juttatások	K1	94 729 360	52 055 790	146 785 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 044 399	6 767 253	17 811 652
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 050 000	50 000	1 100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 844 472	1 573 753	25 418 225
Árubeszerzés	K313			-
Készletbeszerzés	K31	24 894 472	1 623 753	26 518 225
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 196 000	1 600 000	3 796 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	720 000	800 000	1 520 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 916 000	2 400 000	5 316 000
Közüzemi díjak	K331	16 900 000	900 000	17 800 000
Vásárolt élelmiszer	K332	27 902 885		27 902 885
Bérlési és lízing díjak	K333	20 000	30 000	50 000
Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	1 165 827	60 000	1 225 827
Közvetített szolgáltatások	K335		700 000	700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	51 650 000	300 000	51 950 000
Egyéb szolgáltatások	K337	13 800 000	8 000 000	21 800 000
Szolgáltatási kiadások	K33	111 438 712	9 990 000	121 428 712
Kiküldetések kiadásai	K341	240 000	150 000	390 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240 000	150 000	390 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 437 679	1 800 000	16 237 679
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-
Kamatkiadások	K353			-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			-
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	20 000	1 020 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 437 679	1 820 000	17 257 679
Dologi kiadások	K3	154 926 863	15 983 753	170 910 616
Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
Családi támogatások	K42			-
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43			-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati rendelet alapján)	K48	4 000 000		4 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	-	4 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
Elvonások és befizetések	K502			-
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	359 965 210		359 965 210
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
Kamat támogatások	K510			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 550 000		4 550 000
Tartalékok-általános				-
Tartalékok-cél	K5121			-
Egyéb működési célú kiadások	K5	364 515 210	-	364 515 210
Működési célú kiadások előirányzat-csoport		629 215 832	74 806 796	704 022 628

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	384 168 000		384 168 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
Egyéb tárgyi eszközök gép beszerzése, létesítése	K64	15 000 000		15 000 000
Részesedések beszerzése	K65			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	103 725 360		103 725 360
Beruházások	K6	502 893 360	-	502 893 360
Ingatlanok felújítása	K71	437 000 000		437 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	118 000 000		118 000 000
Felújítások	K7	555 000 000	-	555 000 000
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	3 350 000		3 350 000
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	3 350 000	-	3 350 000
Felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport		1 061 243 360	-	1 061 243 360
Költségvetési kiadások	K1-K9	1 690 459 192	74 806 796	1 765 265 988
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	20 000 000		20 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	20 000 000		20 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-		-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 486 668		16 486 668
Pénzeszköz átadás (állami tám)	K915	54 760 930		54 760 930
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	91 247 598		91 247 598
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-		-
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	-		-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			-
Finanszírozási kiadások	K9	111 247 598	-	111 247 598
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 801 706 790	74 806 796	1 876 513 586

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet az 1.2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskoriúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	300 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	600 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	K48	3 100 000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés]	K48	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatokból)	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet az 1.2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Cece Nagyközség Önkormányzata	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Cecei Községi Önkormányzati Hivatal	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2	2
I. besorolási osztály összesen			0
II. besorolási osztály összesen		10	10
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTVISÉLOK, KORMÁNYTISZTVISÉLOK ÖSSZESEN	0	12	12
igazgató (igazgató), igazgatóhelyettes (igazgató- helyettes)			0
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető-helyettes-helyettes, osztályvezető- helyettes-helyettes			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
"E"-J" fizetési osztály összesen	3		3
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5	0	5
szaki alkalmazott	5		5
szakképzési alkalmazott, foglalkoztatott szakké- pzési alkalmazott	4		4
egyéb bérrendszer szerinti alkalmazott			0
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott	35		35
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	44	0	44
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei tanács képviselője, főpolgármester-helyettes,	5		5
polgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ	56	12	68
premiumpénzes programtervező és koordinátor			0
premiumpénzes programtervező és koordinátor			0
osztályvezető-foglalkoztatottak (főv. helyettes, ügy- vezető, osztályvezető-helyettes, ügyvezető-helyettes, munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek)			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	56	12	68

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet az 1.2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzata

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből a fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének vértévesztettségének, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja fehéltak jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

UNKORMANYZATI ELŐJÁRÁSZATOK		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	számszerű jelölészetű ágazati kijelölt előjárszám
Hozzájáró járulékok kölcsönök felvétele	B8111	
<i>előző év jogszáma: 2012/12. sz. törv.</i>		2012/12. sz.
Létszámúlag rejtő járulékok kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	B8112	
Előző év járulékos hitellek kölcsönök felvétele	B8113	
<i>előző év jogszáma: 2012/12. sz. törv.</i>		2012/12. sz.
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	B8121	
<i>előző év jogszáma: 2012/12. sz. törv.</i>		2012/12. sz.
Forgatási célú befizetői értékpapírok kölcsönzése	B8122	
Befizetői célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	B8123	
<i>előző év jogszáma: 2012/12. sz. törv.</i>		2012/12. sz.
Befizetői célú befizetői értékpapírok kölcsönzése	B8124	
Befizetői értékpapírok bevételei	B812	
Forgatási célú kifizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	B8131	
Befizetői célú kifizetői értékpapírok bevételei, értékesítése	B8132	
Kifizetői értékpapírok kölcsönzése	B8133	
Kifizetői hitellek, kölcsönök felvétele	B8134	
<i>előző év jogszáma: 2012. évi törv. 2012. évi 12. sz. törv.</i>		2012. évi 12. sz. törv.
Kifizetői kifizetői értékpapírok bevételei	B8135	
Kifizetői finanszírozás bevételei	B82	

Rovat megnevezése	Rovat-szám
393/2013. (Pkt. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének mértéke	
1. a helyi önköböl származó bevételei	
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatnál megillető értékpó értékpó jog értékpóéből és hasznosításából származó bevételei	
3. az önköböl, a közszolgáltatás díj és a közszolgáltatás	
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részvétel vállalat értékpóéből vagy értékpózációból származó bevételei	
5. borság-, pótlék- és díjbételei, valamint	
6. a közszolgáltatással kapcsolatos megtérítések	

[illegible]

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet

Mótv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel

a) a helyi adók;
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel,
c) átvett pénzeszközök;
d) más törvény alapján az önkormányzatot megillető bevétel;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adókat származó bevételei,
2. az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételei,
3. az üzletről, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételei,
5. birtok-, pótlék- és díjbevételei, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülések.

6. a közességvállalással kapcsolatos megterhelés	
háztartásoktól	16/2
penziós vállalkozásoktól	16/2
alkalmi (többégt) tulajdonú nem penziós vállalkozásoktól	16/2
önkormányzati többségi tulajdonú nem penziós vállalkozásoktól	16/2
egyes vállalkozásoktól	16/2
Európai Uniótól	16/2
kormányok és nemzeti köznevelési szervezeteiktől	16/2
egyes kollégáktól	16/2
Működési célú finanszírozás támogatások, kölcsönök finanszírozása államháztartáson kívülről	36/2
egyesek jogi szervezeteitől	36/3
egyes civil szervezetektől	36/3
háztartásoktól	36/3
penziós vállalkozásoktól	36/3
alkalmi (többégt) tulajdonú nem penziós vállalkozásoktól	36/3
önkormányzati többségi tulajdonú nem penziós vállalkozásoktól	36/3
egyes vállalkozásoktól	36/3
Európai Uniótól	36/3
kormányok és nemzeti köznevelési szervezeteiktől	36/3
egyes működési célú átvett pénzeszközök	36/3
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	37/2
egyesek jogi szervezeteitől	37/2
egyes civil szervezetektől	37/2
háztartásoktól	37/2
penziós vállalkozásoktól	37/2
alkalmi (többégt) tulajdonú nem penziós vállalkozásoktól	37/2
önkormányzati többségi tulajdonú nem penziós vállalkozásoktól	37/2
egyes vállalkozásoktól	37/2
Európai Uniótól	37/2
kormányok és nemzeti köznevelési szervezeteiktől	37/2
egyes kollégáktól	37/2
Felhalmozási célú finanszírozás támogatások, kölcsönök finanszírozása államháztartáson kívülről	37/3
egyesek jogi szervezeteitől	37/3
egyes civil szervezetektől	37/3
háztartásoktól	37/3
penziós vállalkozásoktól	37/3
alkalmi (többégt) tulajdonú nem penziós vállalkozásoktól	37/3
önkormányzati többségi tulajdonú nem penziós vállalkozásoktól	37/3
egyes vállalkozásoktól	37/3
Európai Uniótól	37/3
kormányok és nemzeti köznevelési szervezeteiktől	37/3
egyes kollégáktól	37/3
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37/3

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet az 1.2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat 2022. évi Hitelállománya

Sorszám	Megnevezés és (típus, célja)	Hitel nyújtó bank	Felvétel éve	Lejárat éve	Felvett összeg	Várható Kamat	2022. évi visszafizetési kötelezettség tőke	2022. évi visszafizetési kötelezettség kamat
1	Felújításra hite	K&H Bank Zrt.	2022. január 01.	2022. december 31.	20 000 000	250 000	20 000 000	250 000
2								
3								
Összesen					20 000 000	250 000	20 000 000	250 000

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet az 1.2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Önkormányzat költségvetése és a költségvetési évet követő 3 év

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
		Cece Nagyközség Önkormányzata összesen	Cece Nagyközség Önkormányzata összesen	Cece Nagyközség Önkormányzata összesen	Cece Nagyközség Önkormányzata összesen
Személyi juttatások összesen	K1	146 785 150	154 124 408	161 830 628	169 922 159
Munkaadókat terhelő járulékok és hozzájárulások	K2	17 811 652	18 702 235	19 637 346	20 619 214
Dologi kiadások	K3	170 744 789	179 282 028	188 246 130	197 658 436
Ellátottak pénzben	K4	4 000 000	4 200 000	4 410 000	4 630 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	364 515 210	382 740 971	401 878 019	421 971 920
Beruházások	K6	502 893 360	528 038 028	554 439 929	582 161 926
Felújítások	K7	555 000 000	60 000 000	63 000 000	66 150 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 350 000	3 517 500	3 693 375	3 878 044
Költségvetési	K1-K8	1 765 100 161	1 330 605 169	1 397 135 428	1 466 992 199
Finanszírozási	K9	71 247 598	74 809 978	78 550 477	82 478 001
Kiadások	K1-K9	1 836 347 759	1 405 415 147	1 475 685 904	1 549 470 200
Működési célú	B1	614 441 513	645 163 589	677 421 768	711 292 856
Felhalmozási célú	B2	533 000 000	60 000 000	63 000 000	66 150 000
Általános bevételek	B3	35 800 000	37 590 000	39 469 500	41 442 975
Működési bevételek	B4	41 334 433	43 401 155	45 571 212	47 849 773
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
Működési célú átvett felhalmozási bevételek	B6	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett felhalmozási bevételek	B7	-	-	-	-
Költségvetési	B1-B7	1 224 575 946	786 154 743	825 462 480	866 735 604
Finanszírozási bevételek	B8	611 771 813	642 360 404	674 478 424	708 202 345
Bevételek összesen	B1-B8	1 836 347 759	1 428 515 147	1 499 940 904	1 574 937 950

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet az 1.2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Cece Nagyközség Önkormányzat														
2022. évi felhasználási és likviditási ütemterve														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1	Önkormányzat működési támogatásai	51 203 459	51 203 459	51 203 459	51 203 459	51 203 459	51 203 459	51 203 459	51 203 459	51 203 459	51 203 459	51 203 459	51 203 459	614441513
2	Működési célú támogatás ÁH-on belül	44 416 667	44 416 667	44 416 667	44 416 667	44 416 667	44 416 667	44 416 667	44 416 667	44 416 667	44 416 667	44 416 667	44 416 667	533000000
3	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül	2 983 333	2 983 333	2 983 333	2 983 333	2 983 333	2 983 333	2 983 333	2 983 333	2 983 333	2 983 333	2 983 333	2 983 333	35800000
4	Rozsztatári bevételek	3 444 536	3 444 536	3 444 536	3 444 536	3 444 536	3 444 536	3 444 536	3 444 536	3 444 536	3 444 536	3 444 536	3 444 536	41334333
5	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz	102 047 996	102 047 996	102 047 996	102 047 996	102 047 996	102 047 996	102 047 996	102 047 996	102 047 996	102 047 996	102 047 996	102 047 996	1224575946
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 980 984	50 980 984	50 980 984	50 980 984	50 980 984	50 980 984	50 980 984	50 980 984	50 980 984	50 980 984	50 980 984	50 980 984	611771813
9	Finanszírozási bevételek	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	1 836 347 719
10	Bevételek összesen	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	255 076 975	1 836 347 719
Kiadások														
12	Beszemélyi juttatások	12232096	12232096	12232096	12232096	12232096	12232096	12232096	12232096	12232096	12232096	12232096	12232096	146785150
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1484304	1484304	1484304	1484304	1484304	1484304	1484304	1484304	1484304	1484304	1484304	1484304	17811652
14	Dologi kiadások	14228732	14228732	14228732	14228732	14228732	14228732	14228732	14228732	14228732	14228732	14228732	14228732	170747479
15	Ellátottak pénzbeni juttatásai	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	4000000
16	Egyéb működési célú kiadások	30376268	30376268	30376268	30376268	30376268	30376268	30376268	30376268	30376268	30376268	30376268	30376268	364515210
17	Beruházások	41907780	41907780	41907780	41907780	41907780	41907780	41907780	41907780	41907780	41907780	41907780	41907780	502893360
18	Felújítások	46250000	46250000	46250000	46250000	46250000	46250000	46250000	46250000	46250000	46250000	46250000	46250000	555000000
19	Egyéb felhalmozási kiadások	279167	279167	279167	279167	279167	279167	279167	279167	279167	279167	279167	279167	3350000
20	Finanszírozási kiadások	5937300	5937300	5937300	5937300	5937300	5937300	5937300	5937300	5937300	5937300	5937300	5937300	71247598
21	Kiadások összesen	153028980	153028980	153028980	153028980	153028980	153028980	153028980	153028980	153028980	153028980	153028980	153028980	1836347750
22	Egyenleg[11-21]	102047996	102047996	102047996	102047996	102047996	102047996	102047996	102047996	102047996	102047996	102047996	102047996	102047996

11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet az 1.2022. (III.10.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Védőnői szolgálat 2022. évi költségvetése
Kiadások

Kapcsolódó települések: Sáregres, Vajta

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELOIRÁNYZATAI

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Védőnői Szolgálat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 788 672
Normatív jutalmak	K1102	
Közlekedési költségterítés	K1109	150 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat, területi pótdék	K1104	530 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 468 672
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	-
Személyi juttatások	K1	15 468 672
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 991 427
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 000
Készletbeszerzés	K31	120 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	-
Közüzem díjak	K331	250 000
Vásárolt élelmezés	K332	
Bérelti és lízing díjak	K333	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000
Szolgáltatási kiadások	K33	305 000
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	85 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	110 000
Dologi kiadások	K3	685 000
Működési költségvetés előirányzat-csoport		18 145 099
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök gép beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
Beruházások	K6	-
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		18 145 099

Bevételek

Kapcsolódó települések: Sáregres, Vajta

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELOIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Védőnői Szolgálat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása.	B111	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről oep	B16	15 742 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 402 299
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 145 099
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		18 145 099

Végső előterjesztői indokolás
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről