

Görcsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről

Görcsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdése és a 86. § (3) bekezdésében foglaltakra, a költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályi alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek, és e rendelet mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) tárgyévi költségvetési bevételeit 258.725.233,- Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételeit 210.093.936,- Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 0,- Ft-ban,
 - ac) működési finanszírozási bevételeit 48.631.297,- Ft-ban
 - ad) felhalmozási finanszírozási bevételeit 0,- Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 258.725.233,- Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadását 207.825.7582,- Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 45.982.805- Ft-ban,
 - bc) működési finanszírozási kiadását 4.916.670,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat költségvetését e rendelet 1. és 2. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat beruházásainak részletezését a 2. melléklet (2/1) tartalmazza

- (4) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4. melléklet mutatja be
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évre engedélyezett létszámadatait az 5. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi középtávú tervét a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Szőke Község Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A képviselő-testület a Görcsönyi Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: GIFT) 2022. évi költségvetésének

- a) tárgyévi költségvetési bevételeit 122.296.046,- Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételeit 120.188.652,- Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 0,- Ft-ban,
 - ac) működési finanszírozási bevételeit 2.107.394,- Ft-ban
 - ad) felhalmozási finanszírozási bevételeit 0,- Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadásait 122.296.046,- Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadásait 116.978.501,- Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 5.317.545- Ft-ban,
 - bc) működési finanszírozási kiadásait 0,- Ft-ban állapítja meg.

IV. Fejezet

A Görcsönyi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

A képviselő-testület a Görcsönyi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének

- a) tárgyévi költségvetési bevételeit 111.196.312,- Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételeit 3.526.703,- Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 0,- Ft-ban,
 - ac) működési finanszírozási bevételeit 2.016.251,- Ft-ban
 - ad) Irányítószerv támogatásait 105.653.358,- Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadásait 111.196.312,- Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadásait 105.878.767,- Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 5.317.545- Ft-ban,
 - bc) működési finanszírozási kiadásait 0,- Ft-ban állapítja meg.

V. Fejezet
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
- (2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, legfeljebb 1 éves időtartamra vehető fel.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére.
- (4) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

7. §

- (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) A polgármester dönt az ötmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy
- (3) Folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,
- (4) Vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,
- (5) A pályázati tartalék kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.
- (6) Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
- (7) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

8. §

(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

9. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. §

A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

11. §

A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

12. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

13. §

(1) A Képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét fenntartja.

- (2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) beadása folyamatos illetve minden év január 15 napjáig nyújtható be.
- (3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
- (4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő önkormányzat felé.
- (5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év március 15. napjáig köteles eleget tenni.
- (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélt meg.

14. §

- (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeggel rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén - annak mértékéig - nem vállalható kötelezettség.
- (2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.
- (3) A képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletfelvétel önkormányzat részére történő befizetését.
- (4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
- (5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

15. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként, azon belül nettó 300.000,- Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő Szja-t és a járulékokat nem tartalmazza.

16. §

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

Görcsöny, 2022.02.15.

Köszegi Tamás Gábor polgármester

Szauer Tímea jegyző

A rendelet kihirdeve 2022.03.01. napján.

Szauer Tímea jegyző

Bevét.

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2022 évi tervezett költségvetési bevételei**

1.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2019 tény Ft-ban	2020 tény Ft-ban	2021 terf Ft-ban	2021 mód Ft-ban	2021 tény Ft-ban	2022 terf Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	231427771	187939102	172 926 438	209 153 209	213 288 900	210 093 936
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	152713571	123986343	123 583 899	157 770 810	159 277 897	148 693 591
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49330572	12726867	17 179 963	17 227 691	17 227 691	21 581 477
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	39467800	49539750	48 677 700	53 775 000	53 775 000	60 432 120
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	35907687	43123743	46 980 642	46 999 508	46 999 508	59 062 990
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1920350	2598826	3 422 090	3 478 862	3 478 862	3 503 179
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	9048240	2895600	0	19 087 992	19 087 992	0
	B116	Elszámolásból származó bevételek	1415433	879824	0	1 213 711	1 213 711	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	0	0	
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	15623489	12221733	7 323 504	15 988 046	17 495 133	4 113 825
II.	B3	Közhatalmi bevételek	56929838	40914465	31 490 000	29 116 883	31 331 799	42 853 000
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	
	B34	Vagyoni típusú adók	6266205	6307987	6 300 000	6 300 000	6 261 066	5 463 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	50305896	34121511	25 000 000	22 626 883	23 952 191	37 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	357737	484967	190 000	190 000	1 118 542	390 000
III.	B4	Működési bevételek	21526862	22813294	17 586 689	21 849 666	22 307 116	18 517 345
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	3445174	3549856	4 600 000	4 600 000	4 618 339	6 290 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5203507	4866854	5 850 104	5 850 104	4 927 785	5 281 104
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2435482	1998376	3 000 000	3 540 000	2 990 283	3 500 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	323927	1520000	0	1 738 000	2 493 345	0
	B405	Ellátási díjak	1586092	11567	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4474074	8833522	4 007 585	4 628 743	5 383 564	3 183 300
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	219000	39000	0	0	54 000	0
	B408	Kamatbevételek	22	27	0	0	55	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	2194103	0				0
	B411	Egyéb működési bevételek	1645481	1994092	129 000	1 492 819	1 839 745	262 941
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	257500	225000	265 850	415 850	372 088	30 000
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
	B64	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	257500	225000	265 850	415 850	305 850	30 000
	B65	Egyéb műk .célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	66 238	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	22692827	61761487	13 035 002	57 160 261	57 758 866	0

			Bevét.					
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	13002466	39926055	8 349 963	52 475 222	51 308 112	0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	9690361	21835432	4 685 039	4 685 039	6 450 754	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	65528228	15641470	54 250 217	54 250 217	54 250 217	48 631 297
	B8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele	17779731	0				
	B813	Maradvány igénybevétele	42386848	15641470	54 250 217	54 250 217	54 250 217	48 631 297
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegz.	5361649	0	0	0	0	
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			319648826	265342059	240 211 657	320 563 687	325 297 983	258 725 233

Kiadások

Görcsöny Községi Önkormányzat
2022 évi tervezett költségvetési kiadásai

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal								
Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2019 tény Ft-ban	2020 tény Ft-ban	2021 terv Ft-ban	2021 mód Ft-ban	2021 tény Ft-ban	2022 terv Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	216474467	184920942	194 691 165	218 002 951	207 350 310	207 825 758
I.	K1	Személyi juttatások	34627035	29135286	25 455 060	35 022 807	34 638 244	29 684 908
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20428102	16759527	12 209 640	20 242 707	20 154 755	12 962 991
	K12	Külső személyi juttatások	14198933	12375759	13 245 420	14 780 100	14 483 489	16 721 917
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5476264	4052052	3 726 955	4 488 085	4 378 547	3 972 321
III.	K3	Dologi kiadások	64956346	55870654	56 122 790	79 630 028	69 734 999	54 041 398
	K31	Készletbeszerzés	11090904	18345531	10 172 466	18 418 743	17 551 997	11 409 470
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	780923	583503	696 200	734 058	614 550	604 400
	K33	Szolgáltatási kiadások	39137694	26227935	24 735 093	27 280 537	25 031 868	24 965 081
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	138991	259140	362 640	552 735	377 619	420 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13807834	10454545	20 156 391	32 643 955	26 158 965	16 642 447
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960230	1788256	2 400 000	2 400 000	2 208 873	2 215 000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	960230	1788256	2 400 000	2 400 000	2 208 873	2 215 000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	110454592	94074694	106 986 360	96 462 031	96 389 647	117 912 131
	K502	Helyi önkorm.előző évi elszám.ad.kül.	34595	395731	0	86 939	86 939	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	108994340	93043319	90 801 360	95 878 996	95 878 993	117 635 071
	K508	Mük.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	150000	300000	0	150 000	150 000	0
	K509	Árgkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1275657	335644	185 000	286 655	273 715	277 060
	K513	Tartalékok	0	0	16 000 000	59 441	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77798010	25459668	40 870 075	97 910 319	69 582 829	45 982 805
VI.	K6	Beruházások	4606825	8671101	39 105 114	48 524 440	43 175 314	9 913 888
VII.	K7	Felújítások	55411454	16788567	1 764 961	49 385 879	26 407 515	36 068 917
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások						
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	17779731	0	0	0	0	0
	K914	ÁHT-n belüli megelőlegzés	4387199	5361649	4 650 417	4 650 417	4 650 417	4 916 670
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	298659676	215742259	240 211 657	320 563 687	281 583 556	258 725 233

Görcsöny Községi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai jogcímenként

Költségvetésben tervezett beruházás:	9 913 888 ft
1. Óvoda tornaterem építés	2 911 994 ft
2. Óvodai játszóudvar és közterül.játszótér fejlesztés	5 000 000 ft
3. Lakótelkek közművesítési terv munkái	655 000 ft
4.Fűnyíró traktor vásárlás	1 346 894 ft
Költségvetésben tervezett felújítások:	36 068 917 ft
1. Óvodai konyha felújítás projekt előkészítés	25 814 917 ft
2. Belterületi utak, hidak felújítása pály.dokum.	254 000 ft
3. Konyha felújítás saját forrásból	10 000 000 ft
Tervezett céltartalék	0

Görcsöny Községi Önkormányzat 2022 évi költségvetési mérlege

3. sz. melléklet

Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel	terv	Működési költségvetési kiadás	terv
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	148 693 591	Személyi juttatások	29 684 908
Közhatalmi bevételek	42 853 000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	3 972 321
Működési bevételek	18 517 345	Dologi kiadások	54 041 398
Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 000
Működési finanszírozási bevételek	20 669 506	Egyéb működési célú kiadások	117 912 131
Működési bevételek összesen	230 763 442	Működési kiadás összesen	212 742 428
Működési költségvetési egyenleg	18 021 014		
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	Beruházások	9 913 888
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	36 068 917
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	27 961 791	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	27 961 791	Felhalmozási kiadások összesen	45 982 805
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-18 021 014		
Összes bevétel	258 725 233	Összes kiadás	258 725 233

**Görcsöny Községi Önkormányzat 2022 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

4. sz. melléklet

Ft

Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
KÖTELEZŐ FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	148 693 591	Személyi juttatások	29 184 908
Közhatalmi bevételek	42 853 000	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	3 867 321
Működési bevételek	8 624 045	Dologi kiadások	44 753 098
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 000
Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Egyéb működési célú kiadások	117 635 071
Működési finanszírozási bevételek	20 669 506	ebből: általános tartalék	
		Működési finanszírozási kiadások	4 916 670
Működési bevételek összesen	220 870 142	Működési kiadás összesen	202 572 068
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Kötelező feladat bevétel összesen:	220 870 142	Kötelező feladat kiadás összesen	202 572 068

Ft

Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		Személyi juttatások	500 000
Közhatalmi bevételek		Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	105 000
Működési bevételek	9 893 300	Dologi kiadások	9 288 300
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	
		ebből: általános tartalék	
		Működési finanszírozási kiadások	277 060
Működési bevételek	9 893 300	Működési kiadás összesen	10 170 360
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	Beruházások	9 913 888
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	36 068 917
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási finanszírozási bevételek	27 961 791	Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	27 961 791	Felhalmozási kiadások összesen	45 982 805
Önként vállalt feladat bevétel összesen:	37 855 091	Önként vállalt feladat kiadás összesen	56 153 165

Ft

Bevétel	Ei.előir.	Kiadás	Ei.előir.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	Személyi juttatások	0
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	0
Működési finanszírozási bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	0
		Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	0	Működési kiadás összesen	0
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	Beruházások	
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Államigazgatási feladat bevétel összesen:	0	Államigazgatási feladat kiadás összesen	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	258 725 233	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 725 233

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2022 évi tervezett létszáma**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Részm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztviselő (polgármester)	0		1	1
Képviselők	0		6	6
Közalkalmazott	3	2		5
Közfoglalkoztatottak	8			8
Munka törvénykönyve alapján	0	0	0	0

Görcsöny Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2022. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2022 évi ktgvet. érintő bevételek
nincs ilyen projekt						

Görcsöny Községi Önkormányzat
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
01-06. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	19 300 000	19 300 000	18 900 000	18 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	19 300 000	38 600 000	18 900 000	37 800 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	44 300 000	82 900 000	43 700 000	81 500 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	19 300 000	102 200 000	18 700 000	100 200 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	25 000 000	127 200 000	18 700 000	118 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	19 000 000	146 200 000	19 000 000	137 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Görcsöny Községi Önkormányzat
2022 évi előirányzat felhasználási ütemterve

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
07-12. óra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 19 300 000	Eredeti 163 200 000	Eredeti 20 000 000	Eredeti 157 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 19 300 000	Eredeti 182 500 000	Eredeti 20 000 000	Eredeti 177 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 20 919 576	Eredeti 203 419 576	Eredeti 20 000 000	Eredeti 197 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 18 000 000	Eredeti 221 419 576	Eredeti 20 000 000	Eredeti 217 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 18 100 000	Eredeti 239 519 576	Eredeti 20 000 000	Eredeti 237 900 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 19 205 657	Eredeti 258 725 233	Eredeti 20 825 233	Eredeti 258 725 233
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Görcsöny Községi Önkormányzat

8 sz.melléklet

Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai

ft-ban

			2 022	2 023	2 024	2 025
	B3	Közhatalmi bevételek				
	B31	Jövedelemadók	0		0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0		0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0		0	0
	B34	Vagyon típusú adók	5 463 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	37 000 000	37 000 000	38 000 000	40 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	390 000	400 000	420 000	420 000

			2 022	2 023	2 024	2 025
	B4	Működési bevételek				
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	6 290 000	6 300 000	6 500 000	7 000 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 281 104	5 500 000	5 600 000	5 600 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 700 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 183 300	4 158 000	4 266 000	4 401 000
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	262 941	0	0	0

Kiadások

	2 021	2 022	2 023	2 024
Addósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek	0	0	0	0