

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §¹

(1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2022. évi

- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 124.272.014 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásának főösszegét 143.493.651 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 21.014.066 Ft-ban
- d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.792.429 Ft-ban
- e) bevételi főösszegét 145.286.080 Ft-ban
- f) kiadási főösszegét 145.286.080 Ft-ban
- g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

- a) 57.472.786 Ft működési célú támogatással
- b) 4.438.048 Ft közhatalmi bevétellel
- c) 7.867.498 Ft működési bevétellel
- d) 54.493.682 Ft felhalmozási célú támogatással
- e) 21.014.066 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

- a) 26.590.824 Ft személyi juttatással
- b) 2.844.416 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
- c) 34.947.412 Ft dologi kiadással
- d) 4.830.516 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- e) 11.588.565 Ft egyéb működési célú kiadással ebből: 5.835.948 Ft tartalékkal
- f) 10.405.227 Ft beruházási kiadással
- g) 52.286.691 Ft felújítási kiadással
- h) 1.792.429 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -11.023.401 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -8.198.236 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 19.221.637 Ft.

3. §

1 A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évben engedélyezett létszám előirányzata:

- a) 1 fő polgármester
- b) 4 fő képviselő
- c) 1 fő falugondnok
- d) 1 fő közművelődési szakember

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 10 fő.

6. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

9. §

A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

12. §

Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

13. §²

A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 5.835.948 Ft-ban határozza meg.

14. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

15. §

Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

16. §

Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezései 2022. január 1-től 2022. december 31-ig kell alkalmazni.

² A 13. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Alacska Község Önkormányzat 2022. évi bevételei

| Bevételi jogcímek | 2022. évi eredeti előirányzat | | | | 2022. évi módosított előirányzat | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Állami |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 59 403 639 Ft | 58 390 199 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft | 69 778 332 Ft | 68 764 892 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 51 953 658 Ft | 50 940 218 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft | 57 472 786 Ft | 56 459 346 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 43 895 692 Ft | 42 882 252 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft | 45 789 336 Ft | 44 775 896 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 262 999 Ft | 17 262 999 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 17 262 999 Ft | 17 262 999 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 20 106 672 Ft | 19 143 232 Ft | 963 440 Ft | 0 Ft | 21 965 546 Ft | 21 002 106 Ft | 963 440 Ft | 0 Ft |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 479 350 Ft | 13 515 910 Ft | 963 440 Ft | 0 Ft | 14 788 218 Ft | 13 824 778 Ft | 963 440 Ft | 0 Ft |
| Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 5 627 322 Ft | 5 627 322 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 7 177 328 Ft | 7 177 328 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 Ft | 2 220 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | 2 270 000 Ft | 2 220 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 4 256 021 Ft | 4 256 021 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 4 256 021 Ft | 4 256 021 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 34 770 Ft | 34 770 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 057 966 Ft | 8 057 966 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 11 683 450 Ft | 11 683 450 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Közhatalmi bevételek | 2 298 194 Ft | 2 298 194 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 4 438 048 Ft | 4 438 048 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) | 2 298 194 Ft | 2 298 194 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 4 213 598 Ft | 4 213 598 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 224 450 Ft | 224 450 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Működési bevételek | 5 151 787 Ft | 5 151 787 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 7 867 498 Ft | 7 867 498 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 91 040 Ft | 91 040 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Szolgáltatások ellenértéke | 685 320 Ft | 685 320 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 685 320 Ft | 2 685 320 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 276 817 Ft | 2 276 817 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 276 817 Ft | 2 276 817 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Tulajdonosi bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 277 757 Ft | 277 757 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Ellátási díjak | 2 189 650 Ft | 2 189 650 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 189 650 Ft | 2 189 650 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 100 Ft | 100 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb működési bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 346 814 Ft | 346 814 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 3 899 345 Ft | 3 899 345 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 54 493 682 Ft | 54 493 682 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 899 345 Ft | 3 899 345 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 54 493 682 Ft | 54 493 682 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 767 084 Ft | 1 767 084 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 899 345 Ft | 3 899 345 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 52 726 598 Ft | 52 726 598 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Felhalmozási bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 63 302 984 Ft | 62 289 544 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft | 124 272 014 Ft | 123 258 574 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft |
| Finanszírozási bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 21 014 066 Ft | 21 014 066 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Maradvány igénybevétele | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 20 735 798 Ft | 20 735 798 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 278 268 Ft | 278 268 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 21 014 066 Ft | 21 014 066 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 63 302 984 Ft | 62 289 544 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft | 145 286 080 Ft | 144 272 640 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft |

3

3 Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.

Alacska Község Önkormányzat 2022. évi kiadásai

| Kiadási jogcímek | 2022. évi eredeti előirányzat | | | | 2022. évi módosított előirányzat | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Állami |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 56 889 877 Ft | 55 876 437 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft | 80 801 733 Ft | 79 788 293 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft |
| Személyi juttatások | 19 290 824 Ft | 19 240 824 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | 26 590 824 Ft | 26 540 824 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 172 000 Ft | 11 172 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 18 072 000 Ft | 18 072 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 11 172 000 Ft | 11 172 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 17 672 000 Ft | 17 672 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Külső személyi juttatások | 8 118 824 Ft | 8 068 824 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | 8 518 824 Ft | 8 468 824 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 7 734 132 Ft | 7 734 132 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 7 734 132 Ft | 7 734 132 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 216 000 Ft | 216 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 316 000 Ft | 316 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb külső személyi juttatások | 168 692 Ft | 118 692 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | 468 692 Ft | 418 692 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 044 416 Ft | 2 044 416 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 844 416 Ft | 2 844 416 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Dologi kiadások | 25 064 945 Ft | 25 064 945 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 34 947 412 Ft | 34 947 412 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Készletbeszerzés | 3 751 023 Ft | 3 751 023 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 761 023 Ft | 3 761 023 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Szakmai anyagok beszerzése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 751 023 Ft | 3 751 023 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 751 023 Ft | 3 751 023 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Kommunikációs szolgáltatások | 756 982 Ft | 756 982 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 806 982 Ft | 806 982 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 597 886 Ft | 597 886 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 647 886 Ft | 647 886 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 159 096 Ft | 159 096 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 159 096 Ft | 159 096 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Szolgáltatási kiadások | 15 842 049 Ft | 15 842 049 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 23 482 303 Ft | 23 482 303 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Közüzemi díjak | 2 984 140 Ft | 2 984 140 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 984 140 Ft | 3 984 140 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Vásárolt élelmelés | 6 258 909 Ft | 6 258 909 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 7 691 375 Ft | 7 691 375 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 448 819 Ft | 448 819 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 448 819 Ft | 448 819 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Közvetített szolgáltatások | 1 828 185 Ft | 1 828 185 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 828 185 Ft | 1 828 185 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 106 480 Ft | 2 106 480 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5 206 108 Ft | 5 206 108 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb szolgáltatások | 2 215 516 Ft | 2 215 516 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 4 323 676 Ft | 4 323 676 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 714 891 Ft | 4 714 891 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 6 897 104 Ft | 6 897 104 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 909 087 Ft | 3 909 087 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 6 091 300 Ft | 6 091 300 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb dologi kiadások | 805 804 Ft | 805 804 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 805 804 Ft | 805 804 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 830 516 Ft | 4 830 516 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 4 830 516 Ft | 4 830 516 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) | 4 830 516 Ft | 4 830 516 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 4 830 516 Ft | 4 830 516 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb működési célú kiadások | 5 659 176 Ft | 4 695 736 Ft | 963 440 Ft | 0 Ft | 11 588 565 Ft | 10 625 125 Ft | 963 440 Ft | 0 Ft |
| Elvonások és befizetések | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 93 441 Ft | 93 441 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 93 441 Ft | 93 441 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 5 604 176 Ft | 4 640 736 Ft | 963 440 Ft | 0 Ft | 5 604 176 Ft | 4 640 736 Ft | 963 440 Ft | 0 Ft |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 55 000 Ft | 55 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 55 000 Ft | 55 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Tartalékok | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5 835 948 Ft | 5 835 948 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 4 898 946 Ft | 4 898 946 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 62 691 918 Ft | 62 691 918 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Beruházások | 4 298 946 Ft | 4 298 946 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 10 405 227 Ft | 10 405 227 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 4 912 Ft | 4 912 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 384 996 Ft | 3 384 996 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 8 188 180 Ft | 8 188 180 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 913 950 Ft | 913 950 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 212 135 Ft | 2 212 135 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Felújítások | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 52 286 691 Ft | 52 286 691 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Ingtatlanok felújítása | 472 441 Ft | 472 441 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 41 170 622 Ft | 41 170 622 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 127 559 Ft | 127 559 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 11 116 069 Ft | 11 116 069 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 61 788 823 Ft | 60 775 383 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft | 143 493 651 Ft | 142 480 211 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft |
| Finanszírozási kiadások | 1 514 161 Ft | 1 514 161 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 792 429 Ft | 1 792 429 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 514 161 Ft | 1 514 161 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 792 429 Ft | 1 792 429 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 514 161 Ft | 1 514 161 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 792 429 Ft | 1 792 429 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 63 302 984 Ft | 62 289 544 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft | 145 286 080 Ft | 144 272 640 Ft | 1 013 440 Ft | 0 Ft |

4

4 A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. § - 2. mellékletével megállapított szöveg.

2022. évi költségvetés mérlege

| Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|----------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------|
| | 2022. | 2022. | | 2022. | 2022. |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 59 403 639 Ft | 69 778 332 Ft | Működési költségvetés kiadásai összesen | 56 889 877 Ft | 80 801 733 Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 51 953 658 Ft | 57 472 786 Ft | Személyi juttatások | 19 290 824 Ft | 26 590 824 Ft |
| Közhatalmi bevételek | 2 298 194 Ft | 4 438 048 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 044 416 Ft | 2 844 416 Ft |
| Működési bevételek | 5 151 787 Ft | 7 867 498 Ft | Dologi kiadások | 25 064 945 Ft | 34 947 412 Ft |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | 0 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 830 516 Ft | 4 830 516 Ft |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | 5 659 176 Ft | 11 588 565 Ft |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 3 899 345 Ft | 54 493 682 Ft | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 4 898 946 Ft | 62 691 918 Ft |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 899 345 Ft | 54 493 682 Ft | Beruházások | 4 298 946 Ft | 10 405 227 Ft |
| Felhalmozási bevételek | 0 Ft | 0 Ft | Felújítások | 600 000 Ft | 52 286 691 Ft |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | 0 Ft | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft | 0 Ft |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 63 302 984 Ft | 124 272 014 Ft | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 61 788 823 Ft | 143 493 651 Ft |
| Finanszírozási bevételek | 0 Ft | 21 014 066 Ft | Finanszírozási kiadások | 1 514 161 Ft | 1 792 429 Ft |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 Ft | 21 014 066 Ft | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 514 161 Ft | 1 792 429 Ft |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 63 302 984 Ft | 145 286 080 Ft | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 63 302 984 Ft | 145 286 080 Ft |

5

5 A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. § - 3. mellékletével megállapított szöveg.

A költségvetési évet követő 3 éves terv

| Bevételi jogcímek | Előirányzat | | | Kiadási jogcímek | Előirányzat | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | | 2023. | 2024. | 2025. |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 48 800 000 Ft | 48 800 000 Ft | 48 800 000 Ft | Működési költségvetés kiadásai összesen | 46 550 000 Ft | 46 550 000 Ft | 46 550 000 Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 40 000 000 Ft | 40 000 000 Ft | 40 000 000 Ft | Személyi juttatások | 13 000 000 Ft | 13 000 000 Ft | 13 000 000 Ft |
| Közhatalmi bevételek | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 661 920 Ft | 1 661 920 Ft | 1 661 920 Ft |
| Működési bevételek | 4 800 000 Ft | 4 800 000 Ft | 4 800 000 Ft | Dologi kiadások | 24 688 080 Ft | 24 688 080 Ft | 24 688 080 Ft |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 Ft | 4 500 000 Ft | 4 500 000 Ft |
| | | | | Egyéb működési célú kiadások | 2 700 000 Ft | 2 700 000 Ft | 2 700 000 Ft |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 2 250 000 Ft | 2 250 000 Ft | 2 250 000 Ft |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Beruházások | 250 000 Ft | 250 000 Ft | 250 000 Ft |
| Felhalmozási bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Felújítások | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 48 800 000 Ft | 48 800 000 Ft | 48 800 000 Ft | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 48 800 000 Ft | 48 800 000 Ft | 48 800 000 Ft |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 48 800 000 Ft | 48 800 000 Ft | 48 800 000 Ft | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 48 800 000 Ft | 48 800 000 Ft | 48 800 000 Ft |

2022. évi előirányzat felhasználási terv

| Jogcímek | jan. | feb. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Működési költségvetés bevételei összesen | 4 882 387 Ft | 4 882 387 Ft | 6 703 415 Ft | 5 581 961 Ft | 5 581 961 Ft | 6 731 058 Ft | 5 581 961 Ft | 5 581 961 Ft | 6 020 930 Ft | 6 731 058 Ft | 5 581 961 Ft | 5 917 292 Ft | 69 778 332 Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 926 385 Ft | 3 926 385 Ft | 5 498 315 Ft | 4 625 959 Ft | 4 625 959 Ft | 5 775 056 Ft | 4 625 959 Ft | 4 625 959 Ft | 4 815 830 Ft | 5 775 056 Ft | 4 625 959 Ft | 4 625 964 Ft | 57 472 786 Ft |
| Közhatalmi bevételek | 328 321 Ft | 328 321 Ft | 577 419 Ft | 328 321 Ft | 328 321 Ft | 328 321 Ft | 328 321 Ft | 328 321 Ft | 577 419 Ft | 328 321 Ft | 328 321 Ft | 328 321 Ft | 4 438 048 Ft |
| Működési bevételek | 627 681 Ft | 627 681 Ft | 627 681 Ft | 627 681 Ft | 627 681 Ft | 627 681 Ft | 627 681 Ft | 627 681 Ft | 627 681 Ft | 627 681 Ft | 627 681 Ft | 963 007 Ft | 7 867 498 Ft |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 Ft | 0 Ft | 2 729 541 Ft | 49 962 449 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 801 692 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 54 493 682 Ft |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft | 0 Ft | 2 729 541 Ft | 49 962 449 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 801 692 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 54 493 682 Ft |
| Felhalmozási bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 882 387 Ft | 4 882 387 Ft | 9 432 956 Ft | 55 544 410 Ft | 5 581 961 Ft | 6 731 058 Ft | 5 581 961 Ft | 5 581 961 Ft | 7 822 622 Ft | 6 731 058 Ft | 5 581 961 Ft | 5 917 292 Ft | 124 272 014 Ft |
| Finanszírozási bevételek | 52 935 Ft | 194 433 Ft | 30 900 Ft | 0 Ft | 20 735 798 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 21 014 066 Ft |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 52 935 Ft | 194 433 Ft | 30 900 Ft | 0 Ft | 20 735 798 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 21 014 066 Ft |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 935 322 Ft | 5 076 820 Ft | 9 463 856 Ft | 55 544 410 Ft | 26 317 759 Ft | 6 731 058 Ft | 5 581 961 Ft | 5 581 961 Ft | 7 822 622 Ft | 6 731 058 Ft | 5 581 961 Ft | 5 917 292 Ft | 145 286 080 Ft |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 5 965 274 Ft | 5 985 278 Ft | 5 935 278 Ft | 5 935 278 Ft | 11 776 227 Ft | 6 028 720 Ft | 5 935 279 Ft | 6 121 285 Ft | 5 935 279 Ft | 5 935 279 Ft | 5 935 280 Ft | 9 313 276 Ft | 80 801 733 Ft |
| Személyi juttatások | 2 215 902 Ft | 2 215 902 Ft | 2 215 902 Ft | 2 215 902 Ft | 2 215 902 Ft | 2 215 902 Ft | 2 215 902 Ft | 2 215 902 Ft | 2 215 902 Ft | 2 215 902 Ft | 2 215 902 Ft | 2 215 902 Ft | 26 590 824 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 237 031 Ft | 237 035 Ft | 237 035 Ft | 237 035 Ft | 237 035 Ft | 237 035 Ft | 237 035 Ft | 237 035 Ft | 237 035 Ft | 237 035 Ft | 237 035 Ft | 237 035 Ft | 2 844 416 Ft |
| Dologi kiadások | 2 656 118 Ft | 2 656 118 Ft | 2 656 118 Ft | 2 656 118 Ft | 2 656 118 Ft | 2 656 118 Ft | 2 656 118 Ft | 2 656 118 Ft | 2 656 118 Ft | 2 656 118 Ft | 2 656 118 Ft | 5 730 114 Ft | 34 947 412 Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 377 209 Ft | 377 209 Ft | 377 209 Ft | 377 209 Ft | 377 210 Ft | 377 210 Ft | 377 210 Ft | 377 210 Ft | 377 210 Ft | 377 210 Ft | 377 210 Ft | 681 210 Ft | 4 830 516 Ft |
| Egyéb működési célú kiadások | 479 014 Ft | 499 014 Ft | 449 014 Ft | 449 014 Ft | 6 289 962 Ft | 542 455 Ft | 449 014 Ft | 635 020 Ft | 449 014 Ft | 449 014 Ft | 449 015 Ft | 449 015 Ft | 11 588 565 Ft |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 14 281 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 942 043 Ft | 253 390 Ft | 500 000 Ft | 46 341 900 Ft | 10 493 616 Ft | 0 Ft | 1 146 688 Ft | 0 Ft | 62 691 918 Ft |
| Beruházások | 14 281 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 942 043 Ft | 253 390 Ft | 0 Ft | 398 820 Ft | 4 650 005 Ft | 0 Ft | 1 146 688 Ft | 0 Ft | 10 405 227 Ft |
| Felújítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 500 000 Ft | 45 943 080 Ft | 5 843 611 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 52 286 691 Ft |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 979 555 Ft | 5 985 278 Ft | 5 935 278 Ft | 5 935 278 Ft | 15 718 270 Ft | 6 282 110 Ft | 6 435 279 Ft | 52 463 185 Ft | 16 428 895 Ft | 5 935 279 Ft | 7 081 968 Ft | 9 313 276 Ft | 143 493 651 Ft |
| Finanszírozási kiadások | 1 567 096 Ft | 194 433 Ft | 30 900 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 792 429 Ft |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 567 096 Ft | 194 433 Ft | 30 900 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 792 429 Ft |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 7 546 651 Ft | 6 179 711 Ft | 5 966 178 Ft | 5 935 278 Ft | 15 718 270 Ft | 6 282 110 Ft | 6 435 279 Ft | 52 463 185 Ft | 16 428 895 Ft | 5 935 279 Ft | 7 081 968 Ft | 9 313 276 Ft | 145 286 080 Ft |

6 Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 6. § - 4. mellékletével megállapított szöveg.

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

| Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege |
|--|---------------------------------------|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 Ft |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 Ft |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | 0 Ft |
| Ebből: | |
| <i>építményadó</i> | 0 Ft |
| <i>telekadó</i> | 0 Ft |
| <i>vállalkozások kommunális adója</i> | 0 Ft |
| <i>magánszemélyek kommunális adója</i> | 0 Ft |
| <i>idegenforgalmi adó tartózkodás után</i> | 0 Ft |
| <i>idegenforgalmi adó épületek után</i> | 0 Ft |
| <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i> | 0 Ft |
| Helyi adónál biztosított mentesség összege | 0 Ft |
| Ebből: | |
| <i>építményadó</i> | 0 Ft |
| <i>telekadó</i> | 0 Ft |
| <i>vállalkozások kommunális adója</i> | 0 Ft |
| <i>magánszemélyek kommunális adója</i> | 0 Ft |
| <i>idegenforgalmi adó tartózkodás után</i> | 0 Ft |
| <i>idegenforgalmi adó épületek után</i> | 0 Ft |
| <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i> | 0 Ft |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege | 0 Ft |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege | 0 Ft |
| Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege | 0 Ft |
| Összesen | 0 Ft |

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

| Beruházási feladat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|------------------------|
| | 2022. | 2022. |
| Járási startmunka program tárgyi eszköz beszerzés | 3 899 345 Ft | 4 102 735 Ft |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat) | 399 601 Ft | 1 546 289 Ft |
| Informatikai eszközök beszerzése (közművelődés) | 0 Ft | 6 238 Ft |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (közművelődés) | 0 Ft | 36 460 Ft |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program tárgyi eszköz beszerzés | 0 Ft | 63 500 Ft |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Magyar Falu Program-színpadfedés beszerzés) | 0 Ft | 4 650 005 Ft |
| Beruházás összesen | 4 298 946 Ft | 10 405 227 Ft |

7

⁷ A 7. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 7. § - 5. mellékletével megállapított szöveg.

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

| Felújítási cél | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|------------------------|
| | 2022. | 2022. |
| Ingatlan felújítás (önkormányzat) | 600 000 Ft | 4 628 001 Ft |
| Ingatlan felújítás (Magyar Falu Program-útfelújítás) | 0 Ft | 41 815 079 Ft |
| Ingatlan felújítás (Magyar Falu Program-Orvosi rendelő tetőfelújítás) | 0 Ft | 5 843 611 Ft |
| Felújítás összesen | 600 000 Ft | 52 286 691 Ft |

8

⁸ A 8. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 8. § - 6. mellékletével megállapított szöveg.