

**Kiscsösz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat	G 2022. évi módosított	H 2022. évi módosítás
1.	1.	1.	4.	Kiscsösz Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatások	29 160	29 160	29 160
				b) kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
				c) egyéb működési bevételek	4 000	4 000	4 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	34 160	34 160	34 160
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.	4.	Működési költségvetés			
				Működési bevételek			
				a) készletértékesítés ellenértéke	260 000	602 000	602 000
				b) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj, közreműködői díj	1 410 000	1 410 000	1 410 000
				c) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	0	0	0
	2.	5.		Felhalmozási bevételek			
				a) ingatlanok értékesítése	0	116 000	116 000
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	1 670 000	2 128 000	2 128 000
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.	1.	Működési költségvetés			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	2 064 515	2 135 015	2 135 015
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 600 000	6 600 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	2 550	2 700	2 700
					8 067 065	8 737 715	8 737 715
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	2 789 000	2 789 000	2 789 000
				szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	745 910	744 100	738 100
				falugondnoki szolgáltatás támogatása	4 590 600	5 142 300	5 142 300
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	78 660	13 110	13 110
				szociális ágazati pótlék	=	443 995	534 399
					8 204 170	9 132 505	9 216 909
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
				ad) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
				a települési önkorm. működésének támogatása jogcímeihez biztosított	670 650	0	0
				egyres szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez	617 700	0	0
				polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez bértámogatás	1 721 578	1 721 578	1 721 578
				2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás	-	274 302	274 302
				szociális tüzelőanyag támogatása	=	335 280	335 280
					3 009 928	2 331 160	2 331 160
				ae) elszámolásból származó bevételek			
				előző évi elszámolás alapján pótlólagos támogatás	-	4 560	4 560
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	21 551 163	22 475 940	22 560 344
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.	1.	Működési költségvetés			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) Munkaügyi Központ tám.	1 298 088	1 298 088	1 298 088

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat	G 2022. évi módosított	H 2022. évi módosítás
	5.	2.	6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
				Felhalmozási költségvetés			
			6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			
				a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belül	174 191 150	174 191 150	174 191 150
				aa) szennyvíz pályázati támogatás			
			7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
				a) Háztartások befizetése	3 638 920	3 638 920	3 638 920
				Települési projektek és támogatásuk	177 830 070	177 830 070	177 830 070
	6.	1.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
				Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) ellátási díjak - térítési díj	1 400 000	1 781 000	1 781 000
	7.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			
				a) magánszemélyek kommunális adója	300 000	300 000	300 000
				b) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	440 000	440 000	440 000
				d) igazgatási, szolgáltatási díj	0	0	0
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	740 000	740 000	740 000
	8.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. bev.	-	1 947 520	1 947 520
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					204 523 481	208 234 778	208 319 182
Tárgyévi költségvetési hiány:					14 211 433	14 211 433	14 211 433
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 211 433	14 211 433	14 211 433
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	700 000	700 000	0
			2.	2023. évi megelőlegezés			822 643
				Finanszírozási bevételek összesen	14 911 433	14 911 433	15 034 076
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					219 434 914	223 146 211	223 353 258

**Kiscsősz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK**

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat	G 2022. évi módosított	G 2022. évi módosítás
1.	1.	1.		Kiscsősz Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			
				011130			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	6 252 230	6 252 230	6 252 230
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	501 036	501 036	501 036
			3.	Dologi kiadások	1 184 000	1 184 000	1 184 000
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások	0	0	0
			7.	Felújítások	0	0	0
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	7 937 266	7 937 266	7 937 266
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	240 000	240 000	240 000
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			7.	Felújítások			
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	240 000	240 000	240 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
				013350			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	444 500	444 500	394 500
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
			1.	Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) Csögle Önkormányzat (óvoda, védőnői szolg. iskolai étk.)	220 000	448 000	448 000
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	250 000	250 000	250 000
				c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	140 000	140 000	140 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	610 000	838 000	838 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	1 205 000	1 205 000	1 205 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	93 088	93 088	93 088
			3.	Dologi kiadások	0	0	0
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	1 298 088	1 298 088	1 298 088
	6.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	-	1 776 730	1 776 730
			6.	Beruházások			
				a) Szennyvíz beruházás	183 359 108	181 582 378	181 582 378
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen	183 359 108	183 359 108	183 359 108
	7.			Víztermelés, - kezelés, -ellátás 063020			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	97 992	97 992	97 992
				Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen:	97 992	97 992	97 992
	8.			Közüvilágítás 064010			
			1.	Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	852 000	852 000	852 000
	9.			Zöldterület-kezelés 066010			
			1.	Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások		142 500	142 500
			3.	Dologi kiadások	665 000	1 030 500	1 030 500
			6.	Beruházások	0	0	0
				Zöldterület-kezelés összesen:	665 000	1 173 000	1 173 000

A Cím- szám	B Al- cím- szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat	G 2022. évi módosított	G 2022. évi módosítás
10.	1.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	1 485 000	2 985 000	2 953 250
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) általános tartalék	3 921 353	2 866 210	2 759 078
				6. Beruházások (Településrendezési terv)	641 350	641 350	641 350
				7. Felújítások			
				8. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülra	0	0	0
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	6 047 703	6 492 560	6 353 678
				Háziorvosi alapellátás 072111			
11.	1.	1.	1.	Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	230 000	230 000	280 000
				Háziorvosi alapellátás összesen:	230 000	230 000	280 000
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044			
12.	1.	1.	1.	Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	240 000	240 000	240 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 530	28 530	28 530
				3. Dologi kiadások	125 000	125 000	125 000
				2. Felhalmozási költségvetés			
				6. Beruházások			
				a) infrastruktúrafejlesztés	340 500	340 500	340 500
				8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
13.	1.	1.	1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	734 030	734 030	734 030
				Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092			
				Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások			
14.	1.	1.	1.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
				3. Dologi kiadások	4 590 000	6 537 520	6 537 520
				2. Felhalmozási költségvetés			
				6. Beruházások			
				Közművelődési feladatok összesen:	4 590 000	6 537 520	6 537 520
				Civil szervezetek működési támogatása 084031			
				Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások			
15.	1.	1.	1.	a) Gemara Egyesület, Városok, falvak szövetsége tagdíj	150 000	150 000	150 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	150 000	150 000	150 000
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			
16.	1.	1.	1.	3. Dologi kiadások	103 228	37 678	37 678
				Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
				Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások	2 159 000	2 472 190	2 647 940
17.	1.	1.	1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
				Működési költségvetés			
				1. Személyi juttatások	3 731 602	3 881 978	3 881 978
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	508 748	528 297	528 297
				3. Dologi kiadások	1 446 000	1 276 075	1 276 075
				8. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 686 350	5 686 350	5 686 350
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
18.	1.	1.	1.	Működési költségvetés			
				3. Dologi kiadások		436 880	436 880
				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 789 000	2 521 400	2 543 000
				5. Egyéb működési kiadások		166 000	144 400
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	2 789 000	3 124 280	3 124 280

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat	G 2022. évi módosított	G 2022. évi módosítás
	4.	1.	5.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Egyéb működési kiadások			47 536
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					217 993 265	221 704 562	221 788 966
2.	1.	1.		Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai			
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 441 649	1 441 649	741 649
				2023. évi megelőlegezés			822 643
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					1 441 649	1 441 649	1 564 292
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					219 434 914	223 146 211	223 353 258

**Kiscsász Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez**

KÖTELEZŐ és ÖNKÉNT vállalt feladatok

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	2022. évi
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 737 715	0	0	8 737 715
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 216 909	0	0	9 216 909
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	2 331 160	0	0	2 331 160
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 560	0	0	4 560
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 560 344	0	0	22 560 344
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 245 608	0	0	3 245 608
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	1 947 520	0	0	1 947 520
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	1 298 088	0	0	1 298 088
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 805 952	0	0	25 805 952
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	174 191 150	0	0	174 191 150
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	174 191 150	0	0	174 191 150
20	Vagyoni típusú adók (B34)	300 000	0	0	300 000
21	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	300 000	0	0	300 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	440 000	0	0	440 000
24	Gépjárműadó (B354121)	0	0	0	0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0	0	0
31	Közhatalmi bevételek (B3)	740 000	0	0	740 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	602 000	0	0	602 000
33	Szolgáltatások (B4021)	1 160 000	250 000	0	1 410 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0	120 000	0	120 000

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	29 160	0	0	29 160
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	0	0	0
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B40511)	1 781 000	0	0	1 781 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	0	0	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	4 000	0	0	4 000
55	Működési bevételek (B4)	3 577 160	250 000	0	3 827 160
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	116 000	0	0	116 000
57	Felhalmozási bevételek (B5)	116 000	0	0	116 000
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 638 920	0	0	3 638 920
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 638 920	0	0	3 638 920
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	208 069 182	250 000	0	208 319 182
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 211 433	0	0	14 211 433
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	822 643	0	0	822 643
67	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
69	Finanszírozási bevételek (B8)	15 034 076	0	0	15 034 076
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	223 103 258	250 000	0	223 353 258
71	Személyi juttatások (K1)	11 721 708	0	0	11 721 708
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 150 951	0	0	1 150 951
73	Dologi kiadások (K3)	20 020 065	0	0	20 020 065
74	Családi támogatások (K42)		0	0	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 543 000	0	0	2 543 000
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000	0	0	100 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	1 063 000	0	0	1 063 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	1 380 000	0	0	1 380 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 543 000	0	0	2 543 000

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
83	Elvonások és befizetések (K5023)	47 536	0	0	47 536
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	838 000	0	0	838 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		0	0	0
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	448 000	0	0	448 000
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	390 000	0	0	390 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	144 400	0	0	144 400
90	Tartalékok (K51311)	2 509 078	250 000	0	2 759 078
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 539 014	250 000	0	3 789 014
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	105 000	0	0	105 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	142 978 250	0	0	142 978 250
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	268 110	0	0	268 110
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	400 000	0	0	400 000
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	38 812 868	0	0	38 812 868
97	Beruházások (K6)	182 564 228	0	0	182 564 228
98	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0
102	Felújítások (K7)	0	0	0	0
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	221 538 966	250 000	0	221 788 966
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 564 292	0	0	1 564 292
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
114	Finanszírozási kiadások (K9)	1 564 292	0	0	1 564 292
115	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	223 103 258	250 000	0	223 353 258

**Kiscsász Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2020. évi tény	D 2021. évi várható	E 2022. évi terv	F 2022. évi módosított	G 2022. évi módoítás	H 2023. évi irányszám	I 2024. évi irányszám	J 2025. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	17 899 675	21 423 043	21 551 163	22 475 940	22 560 344	21 551 163	21 551 163	21 551 163
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	4 687 086	5 515 556	1 298 088	3 245 608	3 245 608	1 298 088	1 298 088	1 298 088
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	22 586 761	26 938 599	22 849 251	25 721 548	25 805 952	22 849 251	22 849 251	22 849 251
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	474 839	290 400	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2/b	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	16 596	2 484	0	0	0	0	0	0
2/d	Magánszemélyek kommunális adója	315 600	448 663	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
2.	Közhatalmi bevételek	807 035	741 547	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke		4 028 370	260 000	602 000	602 000	260 000	260 000	260 000
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	984 002	181 842	1 410 000	1 410 000	1 410 000	250 000	250 000	250 000
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 160	29 160	29 160	29 160	29 160	29 160	29 160	29 160
3/d	Tulajdonosi bevételek	84 133					0	0	0
3/e	Ellátási díjak	923 440	1 376 480	1 400 000	1 781 000	1 781 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
3/g	Kamatbevételek	5	10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	95 918							
3/i	Egyéb működési bevételek	4 113	15 886	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3.	Működési bevételek	2 120 771	5 631 748	3 104 160	3 827 160	3 827 160	1 944 160	1 944 160	1 944 160
4.	Finanszírozási bevételek	10 400 852	8 311 857	14 911 433	14 911 433	15 034 076	14 911 433	14 911 433	14 911 433
	Működési célú bevételek összesen:	35 915 419	41 623 751	41 604 844	45 200 141	45 407 188	40 444 844	40 444 844	40 444 844
	<u>Működési célú kiadások:</u>								
1.	Személyi juttatások	9 511 026	9 370 783	11 428 832	11 721 708	11 721 708	11 428 832	11 428 832	11 428 832
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 310	1 051 191	1 131 402	1 150 951	1 150 951	1 131 402	1 131 402	1 131 402
3.	Dologi kiadások	8 464 549	15 029 420	13 771 720	19 876 065	20 020 065	13 771 720	13 771 720	13 771 720
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 931 500	3 074 200	2 623 000	2 521 400	2 543 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2020. évi tény	D 2021. évi várható	E 2022. évi terv	F 2022. évi módosított	G 2022. évi módosítás	H 2023. évi irányszám	I 2024. évi irányszám	J 2025. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	330 390	329 032	610 000	838 000	885 536	610 000	610 000	610 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	0	166 396	166 000	166 000	144 400	166 000	166 000	166 000
5/c	Általános tartalék	0	0	3 921 353	2 866 210	2 759 078	2 761 353	2 761 353	2 761 353
5/d	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	330 390	495 428	4 697 353	3 870 210	3 789 014	3 537 353	3 537 353	3 537 353
6.	Finanszírozási kiadások	1 593 200	1 347 979	1 441 649	1 441 649	1 564 292	1 441 649	1 441 649	1 441 649
7.	Átlagos állományi létszám	5 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő
Működési célú kiadások összesen:		23 180 975	30 369 001	35 093 956	40 581 983	40 789 030	33 933 956	33 933 956	33 933 956
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	779 000	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	1 369 377	1 369 378	174 191 150	174 191 150	174 191 150	24 191 150	24 191 150	24 191 150
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	2 148 377	1 369 378	174 191 150	174 191 150	174 191 150	24 191 150	24 191 150	24 191 150
2.	Felhalmozási bevételek		4 362 070	3 638 920	3 754 920	3 754 920	3 638 920	3 638 920	3 638 920
Felhalmozási célú bevételek összesen:		2 148 377	5 731 448	177 830 070	177 946 070	177 946 070	27 830 070	27 830 070	27 830 070
<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>									
1.	Beruházások	4 340 833	2 774 765	184 340 958	182 564 228	182 564 228	34 340 958	34 340 958	34 340 958
2.	Felújítások	2 503 918	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0						
Felhalmozási célú kiadások összesen:		7 844 751	2 774 765	184 340 958	182 564 228	182 564 228	34 340 958	34 340 958	34 340 958
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		12 734 444	11 254 750	6 510 888	4 618 158	4 618 158	6 510 888	6 510 888	6 510 888
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-5 696 374	2 956 683	-6 510 888	-4 618 158	-4 618 158	-6 510 888	-6 510 888	-6 510 888
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		38 063 796	47 355 199	219 434 914	223 146 211	223 353 258	68 274 914	68 274 914	68 274 914
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		31 025 726	33 143 766	219 434 914	223 146 211	223 353 258	68 274 914	68 274 914	68 274 914

5. melléklet

Kiscsősz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2022. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	25 805 952	2 150 496	2 150 496	2 150 496	2 150 496	2 150 496	2 150 496	2 150 496	2 150 496	2 150 496	2 150 496	2 150 496	2 150 496
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	174 191 150		0	87 095 575		0	0	87 095 575	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	740 000	61 666	61 666	61 666	61 666	61 667	61 667	61 667	61 667	61 667	61 667	61 667	61 667
4. Működési bevételek	3 827 160	318 930	318 930	318 930	318 930	318 930	318 930	318 930	318 930	318 930	318 930	318 930	318 930
5. Felhalmozási bevételek	116 000							116 000					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 638 920	606 486	606 486	606 487	606 487	606 487	606 487						
8. Finanszírozási bevételek	15 034 076	14 211 433											822 643
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	223 353 258	17 349 011	3 137 578	90 233 154	3 137 579	3 137 580	3 137 580	89 742 668	2 531 093	2 531 093	2 531 093	2 531 093	3 353 736
10. Személyi juttatások	11 721 708	976 809	976 809	976 809	976 809	976 809	976 809	976 809	976 809	976 809	976 809	976 809	976 809
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	1 150 951	95 913	95 913	95 913	95 913	95 913	95 913	95 913	95 912	95 912	95 912	95 912	95 912
12. Dologi kiadások	20 020 065	1 668 339	1 668 339	1 668 339	1 668 339	1 668 339	1 668 339	1 668 339	1 668 339	1 668 339	1 668 338	1 668 338	1 668 338
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 543 000	211 917	211 917	211 917	211 917	211 917	211 917	211 917	211 917	211 916	211 916	211 916	211 916
14. Egyéb működési célú kiadások	3 789 014	315 752	315 752	315 751	315 751	315 751	315 751	315 751	315 751	315 751	315 751	315 751	315 751
15. Beruházások	182 564 228					89 902 824			91 679 554	508 000	340 500		133 350
16. Felújítások	0												
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
18. Finanszírozási kiadások	1 564 292	741 649											822 643
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	223 353 258	4 010 379	3 268 730	3 268 729	3 268 729	93 171 553	3 268 729	3 268 729	94 948 282	3 776 727	3 609 226	3 268 726	4 224 719