

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete**

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A költségvetés címrendje

1. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **50.439 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 15.684 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 1.741 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 12.438 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 1.402 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 2.541 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 12.966 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 3.000 ezer forint felújítási kiadással és
 - h) 667 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 4.088 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2022. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **17.716 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **17.716 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **3.197 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 1.117 ezer forint összegben.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(3) A képviselő-testület a 2022. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

13. §

(1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Felsőegerszeg, 2022. február 23.




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Felsőegerszeg, 2022. február 25.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



Felsőegerszeg Község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közsséggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki szolgálat	Falugondnoki szolgálat	999000	107055	0501
6	Kiemelt pályázatok	MAGYAR FALU-ÚT	999000	011130	0601
6		Vis Maior	999000	011130	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	011130	0604
6		MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET	999000	011130	0605
6		Kistelepülési rendezvény	910501	082091	0606
1.-6.	Felsőegerszeg összesen				

Felsőegerszeg Község Önkormányzat költségvetési jelentése ezer forintban

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	27 241	0	0	1	Személyi juttatások	15 684	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	20 014	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 741	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 438	0	0
3	Közhatalmi bevételek	750	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 402	0	0
4	Működési bevételek	1 335	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	2 541	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	12 966	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	7	Felújítási kiadások	3 000	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-20 246	-	-
8	Finanszírozási bevételek	20 913	0	0	9	Finanszírozási kiadások	667	0	0
	Maradvány igénybevétele	20 246	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2022. évi bevételek és kiadások ezer forintban

1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 334	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	1 334	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 334	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	4 234	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	561	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	8 770	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	470	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 400	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	500	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	16 935	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	16 935	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-15 601	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	7 227	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%

	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
		Költségvetési bevételek	7 227	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	7 227	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	6 000	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	570	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	657	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	7 227	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	7 227	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

3. Szociális ellátások

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény Tény/mód.eir.
3			Szociális ellátások			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	200	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	200	0	0 0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	1 450	0	0 0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 402	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	300	0	0 0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	3 152	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	3 152	0	0 0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0 0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege	-2 952	0	0	0,00%
---------------------------------	--------	---	---	-------

4. Igazgatás

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	20 014	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	20 014	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	750	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	20 765	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	20 913	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	20 246	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	41 678	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	5 450	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	610	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 561	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 771	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	9 392	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	667	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	10 059	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	20 246	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	31 619	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Falugondnoki szolgálat				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%

	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		0	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	10 566	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	2 500	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		13 066	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		13 066	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-13 066	0	0	0,00%

6. Kiemelt pályázatok

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			Kiemelt pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása		0		0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele		0		0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			0	0	0	0,00%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

7. Felsőegerszeg összesen

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.cir.
1.-6.			Felsőegerszeg összesen			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	27 241	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	20 014	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	750	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 335	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	29 526	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	20 913	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	20 246	0	0,00%
			Bevételek összesen	50 439	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	15 684	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 741	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 438	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 402	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 541	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	12 966	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	3 000	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	49 772	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	667	0	0,00%
			Kiadások összesen	50 439	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	20 246	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege ezer forintban

				Működési mérleg							
Bevételek						Kiadások					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény		
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	27 241		0	01	Bérjellegű kiadások	17 425	0			
02	Közhatalmi bevételek	750		0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 438	0			
03	Egyéb működési bevételek	1 335		0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 402	0			
04	Működési célú átvett pénzeszközök	200		0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 424	0			
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	3 197		0	05	Finanszírozási kiadások	667	0			
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0		0	06	Működési célú tartalékok	-633	0			
Összesen		32 723		0	Összesen		32 723	0			
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK		

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)					
I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás	kamera saját erő	315 000	0	0
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	Területvásárlás	2 000 000	0	0
3	Felügyeleti szolgálat	Felügyeleti szolgálat gépjármű	8 319 000	0	0
4		ÁFA	2 332 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	12 966 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Ravatalozó tető	394 000	0	0
2	Felügyeleti szolgálat	Felügyeleti helyiség	1 989 000	0	0
3		ÁFA	637 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	3 000 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Külterületi traktorhoz Meződnek	470 000	0	0
2	Vargának falugondnokira	100 000	0	0
3	szoc. Kölcsön	200 000	0	0
4	Nyugat Hegyháti Társulás, KÖH 550	654 000	0	0
	Összesen	1 424 000	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2022. évi állami támogatások

Állami támogatások				124	Felsőegerszeg
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg
	Zöldterület (ha alapú)	25 200	1.1.1.2.	35,5	894 600
	Beszámítás után				1 338 567
	Közvilágítás	6 336 000	1.1.1.3.	0	512 000
	Beszámítás után				777 326
	Köztemető	1 107 174	1.1.1.4.	0	100 000
	Beszámítás után				145 024
	Közutak	3 576 230	1.1.1.5.	1	384 460
	Beszámítás után				581 283
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	1.1.1.6.	124	6 000 000
Beszámítás után					9 571 551
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	1	2 550
Beszámítás után					3 916
Önk.működési támogatása		-		-	7 893 610
Összes beszámítás		-		-	4 524 057
Polgármesteri ill.tám.		-			0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	-	12 417 667
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	124	2 952 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		2 952 000
Étkeztetés	Bértámogatás	2 700 300	1.4.1.1.	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0	0
	Szünidei étkeztetés	797	1.4.2.	0	6 840
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	6 840
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.		2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	17 646 507

Önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény	
I.	Adóbevételek	750 000	0	0	
	1 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett	750 000	0	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
	1				
Közhatalmi bevételek összesen		750 000	0	0	0
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		375 000	0	0	0

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1		0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

10.számú melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ban)					
A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		20 014 083	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj.	11 447 589	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 952 000	0	0
	3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 840	0	0
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 337 654	0	0
II.	Támogatásértéktől működési bevételek		7 227 000	0	0
	1	közfoglalkoztatás	7 227 000	0	0
Támogatások összesen			27 241 083	0	0

Önkormányzat tervezett tartalékai ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	1 116 724	0
	Összesen	1 116 724	0

Felsőegerszeg Község Önkormányzat gördülő tervezése ezer forintban

Sz. Z.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025	Sz. Z.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Bevételek							Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	27 241	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	15 684	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	20 014	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 741	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 438	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	750	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 402	800	850	900
4	Működési bevételek	1 335	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	2 541	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	12 966	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	100	100	100	7	Felújítási kiadások	3 000	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek							Költségvetési kiadások	49 772	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege							Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-20 246	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	20 913	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	667	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	20 246	0	0	0						
Bevételek összesen							Kiadások összesen	50 439	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege							Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

Költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	5	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	7	
	Ebből részleges	0	

Áthúzódó feladatok a 2022-2025 intervallumban ezer forintban

Sz	Feladat	2022	2023	2024	2025
1	Közfoglalkoztatás előleg	875			
2	TOP 531	156			
3	Falugondnoki busz	10 566			
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	667			
5	Falugondnoki wc	2 500			
6	Ravatalozó tető	500			
7	Meződnek külterületre	470			
8	Rendezvények	1 500			
	Összesen	17 234	0	0	0

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve ezer forintban

1. Bevételek

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma											
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
01	Működési célú támogatások	Eredeti	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 754
		Módosított												
		Teljesítés												
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti				0								
		Módosított												
		Teljesítés												
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti				300					210			
		Módosított												
		Teljesítés												
04	Működési bevételek	Eredeti	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1 130
		Módosított												
		Teljesítés												
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti												
		Módosított												
		Teljesítés												
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti					100							
		Módosított												
		Teljesítés												
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti												
		Módosított												
		Teljesítés												
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	1 700	1 700	1 700	2 000	1 800	1 700	1 700	1 700	1 910	1 700	1 700	2 884
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	11 688											
		Módosított												
		Teljesítés												
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	13 388	1 700	1 700	2 000	1 800	1 700	1 700	1 700	1 910	1 700	1 700	2 884
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Kiadások

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen ⁿ
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	1 691	6 531

		Módosított														0
		Teljesítés														0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	47	72	919	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
13	Dologi kiadás	Eredeti	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	2 600	12 753	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	200	200	100	200	200	100	100	100	100	100	326	1 926	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1 172	4 422	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	1 893	1 943	1 943	1 843	1 943	1 943	1 843	1 843	1 843	1 843	1 810	5 861	26 551	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti				2 000			3 851						5 851	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	1 893	1 943	1 943	3 843	1 943	1 943	5 694	1 843	1 843	1 843	1 810	5 861	32 402	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	1 480												1 480	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	3 373	1 943	1 943	3 843	1 943	1 943	5 694	1 843	1 843	1 843	1 810	5 861	33 882	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

