

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

6/2022.(II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Szegvár Nagyközségi 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 Pénzügyi, Gazdasági Bizottság valamint az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Szegvár Nagyközségi Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.726.493.360,- forintban állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat

- a) Költségvetési kiadását 1.352.980.870,- Ft-ban, ebből: általános tartalékát 21.270.974,- Ft-ban
- b) Költségvetési bevételét 1.137.425.087,- Ft-ban
- c) Költségvetési egyenleg -215.555.783,- Ft-ban
- d) Finanszírozási bevételét 589.068.273,- Ft-ban
- e) Finanszírozási kiadását 373.512.490,- Ft-ban
- f) Összes bevételét 1.726.493.360,- Ft-ban
- g) Összes kiadását 1.726.493.360,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány

- a) belső finanszírozására 198.723.068,- Ft előző év maradványt
- b) külső finanszírozására 16.832.715,- Ft hosszú lejáratú hitelek felvételét jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat

- a) 2022. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet
- b) 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. melléklet
- c) az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. melléklet
- d) az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat a 4. melléklet
- e) a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait az 5. melléklet
- f) a 2022. évi létszám előirányzatát a 6. melléklet
- g) a 2022. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet
- h) a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 8. melléklet szerint jóváhagyja.

4. §

(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

¹ Módosította a 16/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2022. október 1. napi hatállyal

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.

(3) A polgármester 1.000.000,- forint értékhatárig dönthet a forrás-felhasználásról és döntéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.

(4) A képviselő-testület a polgármesternek jelen rendelettel ad felhatalmazást esetenként 1.000.000,- Ft összeghatárig terjedően egyéb bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítására.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a gazdálkodási osztály vezetőjét, hogy gondoskodik az évközi állami támogatásokkal, többlet-bevételekkel kapcsolatos előirányzatok két költségvetési rendeletmódosítás közötti átcsoportosításáról. A soron következő költségvetési rendelet módosításakor a gazdálkodási osztály vezetője köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(6) Az önkormányzat intézményeinek költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás az intézményvezetők hatásköre.

5. §

A Szegvári Polgármesteri Hivatal tekintetében a köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft, a köztisztviselők cafetéria kerete bruttó 200.000,- Ft/év/fő.

3. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet ²

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek				Kiadások			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési célú bevételek				1. Működési célú kiadások			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	433 015 994	491 598 277	K1	Személyi juttatások	301 382 463	317 900 424
B16	ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 176 430	99 754 761	K2	Munkaadói járulékok	41 043 988	45 388 805
B3	Közhatalmi bevételek	82 200 000	82 377 636	K3	Dologi kiadások	210 860 335	228 779 472
B4	Működési bevételek	74 347 460	83 093 869	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	74 629 946	62 132 391
				K502	ebből: elvonások és befizetések	-	115 084
				K506	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Bursa)	600 000	610 391
				K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 193 000	40 135 942
				K513	ebből: Működési tartalék	19 836 946	21 270 974
Működési bevételek Összesen		589 563 454	657 099 782	Működési kiadások Összesen		637 916 732	664 201 092
2. Felhalmozási célú bevételek				2. Felhalmozási célú kiadások			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 181 714	474 456 485	K6	Beruházások	5 588 000	455 367 387
B21	ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások támogatás	-	0	K7	Felújítások	199 819 049	232 779 200
B25	ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 181 714	474 456 485	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	633 191
B5	Felhalmozási bevételek	-	2 636 000				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 022 830	3 232 820				
Felhalmozási bevételek		38 204 544	480 325 305	Felhalmozási kiadások Összesen		205 407 049	688 779 778
3. Finanszírozási célú bevételek				3. Finanszírozási célú kiadások			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 000 000	2 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 723 068	198 723 068	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	13 103 255
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 103 255	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	350 021 672	357 241 950
B816	Központi, irányító szervek	350 021 672	357 241 950	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 167 285	1 167 285
Finanszírozási bevételek		568 744 740	589 068 273	Finanszírozási kiadás		353 188 957	373 512 490
Kötségvetési bevételek összesen		627 767 998	1 137 425 087	Kötségvetési kiadások összesen		843 323 781	1 352 980 870
Bevételek Összesen		1 196 512 738	1 726 493 360	Kiadások Összesen		1 196 512 738	1 726 493 360

Kötségvetési rendelet 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2022. október 1. napi hatálybalépéssel

2. melléklet

Szegevár Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi összevont bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegei módosított előirányzat alapján

Szegevár Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi összevont bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegei módosított előirányzat alapján										
Bevételek										
Kiemelt előirányzat neve	Rovat száma	SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	SZEGVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	KURCA-PARTI ÓVODA	SZEGVÁRI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	SZEGVÁRI EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY	Mindösszesen	összesenből: Kötelező feladatok	összesenből: Önként vállalt feladatok	összesenből: Államigazgatási feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	120 489 785	0	0	0	0	120 489 785	120 489 785	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	111 758 730	0	0	0	0	111 758 730	111 758 730	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	110 685 348	0	0	0	0	110 685 348	105 543 048	5 142 300	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 713 272	0	0	0	0	15 713 272	15 713 272	0	0
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	32 964 871	0	0	0	0	32 964 871	32 964 871	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	231 510	0	0	0	0	231 510	231 510	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	391 843 516	0	0	0	0	391 843 516	386 701 216	5 142 300	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	53 970 541	8 173 371	0	33 828 000	3 782 849	99 754 761	91 581 390	0	8 173 371
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	474 456 485	0	0	0	0	474 456 485	474 456 485	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	82 377 636	0	0	0	0	82 377 636	82 377 636	0	0
Működési bevételek	B4	17 615 642	5 000	45 182 127	17 746 100	2 545 000	83 093 869	83 088 869	0	5 000
Felhalmozási bevételek	B5	2 636 000	0	0	0	0	2 636 000	2 636 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 232 820	0	0	0	0	3 232 820	3 232 820	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
Maradvány igénybevétele	B8131	186 095 284	3 205 797	7 096 739	864 714	1 460 534	198 723 068	195 517 271	0	3 205 797
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	82 835 356	178 922 849	67 810 798	27 672 947	357 241 950	274 406 594	0	82 835 356
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	206 095 284	86 041 153	186 019 588	68 675 512	29 133 481	575 965 018	489 923 865	0	86 041 153
Bevételek összesen:		1 232 257 924	94 219 524	231 201 715	120 249 612	35 461 330	1 713 390 105	1 614 028 281	5 142 300	86 041 153
Kiadások										
Kiemelt előirányzat neve	Rovat száma	SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	SZEGVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	KURCA-PARTI ÓVODA	SZEGVÁRI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	SZEGVÁRI EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY	Mindösszesen	összesenből: Kötelező feladatok	összesenből: Önként vállalt feladatok	összesenből: Államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	K1	32 186 984	72 325 546	135 833 045	60 882 024	16 672 825	317 900 424	241 821 878	3 753 000	72 325 546
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 410 637	8 493 266	23 600 940	7 812 654	2 071 307	45 388 805	36 407 649	487 890	8 493 266
Dologi kiadások	K3	79 625 397	11 949 192	69 217 142	51 290 543	16 697 198	228 779 472	216 671 530	158 750	11 949 192
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	23 496	0	0	0	0	23 496	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	600 000	0	0	10 391	0	610 391	10 391	600 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	40 135 942	0	0	0	0	40 135 942	36 435 942	3 700 000	0
Tartalékok	K513	21 270 974	0	0	0	0	21 270 974	21 270 974	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	62 030 412	0	91 588	10 391	0	62 132 391	57 717 307	4 300 000	0
Beruházások	K6	451 482 868	1 451 520	2 159 000	253 999	20 000	455 367 387	453 915 867	0	1 451 520
Felújítások	K7	232 479 200	0	300 000	0	0	232 779 200	232 779 200	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	633 191	0	0	0	0	633 191	633 191	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	357 241 950	0	0	0	0	357 241 950	357 241 950	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 167 285	0	0	0	0	1 167 285	1 167 285	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	360 409 235	0	0	0	0	360 409 235	360 409 235	0	0
Kiadások összesen:		1 232 257 924	94 219 524	231 201 715	120 249 612	35 461 330	1 713 390 105	1 610 355 857	8 699 640	94 219 524

³ Módosította a 16/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2022. október 1. napi hatállyal

3. melléklet⁴

Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó bevételi előirányzatok 2022. év

Jogcímek	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	66 610 110	66 610 110
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 583 600	9 583 600
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása	15 242 500	15 242 500
1.1.1.4.	Közttemető támogatása	6 888 485	6 888 485
1.1.1.5.	Közutak támogatása	9 467 290	9 467 290
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - polgármesteri illetmény és tiszteletdíj, illetve Möt. 13.§-ban meghatározott feladatok	12 163 200	12 163 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	534 600	534 600
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	120 489 785	120 489 785
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatása	15 691 000	15 691 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	57 891 900	57 891 900
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatása	3 273 830	3 273 830
1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása	1 743 970	0
1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0	0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	34 902 000	34 902 000
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	113 502 700	111 758 730
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	21 609 473	21 609 473
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 642 900	6 981 950
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000	25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	1 389 390	1 389 390
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300	5 142 300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	11 305 200	11 305 200
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 632 500	13 632 500
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés támogatás	1 609 000	1 999 000
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	4 684 266
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131)	66 484 703	71 898 019
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	17 092 899	17 630 139
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	20 495 324	20 705 180
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	450 870	452 010

⁴ Módosította a 16/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2022. október 1. napi hatállyal

1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása (B1132)	38 039 093	38 787 329
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (B113)	104 523 796	110 685 348
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	9 613 272	9 613 272
2.3.2.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (B114)	6 100 000	6 100 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 713 272	15 713 272
2.1.6.41.	A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosság-számú települési önkormányzatok támogatása	23 000 000	29 354 860
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0
	A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás kategóriánkénti összege	3 610 011	3 610 011
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	26 610 011	32 964 871
	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	231 510
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	380 839 564	391 843 516
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 555 681	53 970 541
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	392 395 245	445 814 057
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	36 181 714	474 456 485
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	36 181 714	474 456 485
	Jövedelemadók (B31)	0	0
	Vagyoni típusú adók (B34)	6 500 000	6 500 000
	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	75 000 000	75 000 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	50 000	50 000
	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	75 050 000	75 050 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	650 000	827 636
	Közhatalmi bevételek (B3)	82 200 000	82 377 636
	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000	1 000 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	1 000 000
	Bérleti díjak	6 680 000	7 880 000
	Helypénz piac	600 000	600 000
	Lakbér	4 362 360	4 564 360
	Tulajdonosi bevételek (B404)	11 642 360	13 044 360
	Ellátási díjak (B405)	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 613 600	2 343 600
	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
	Egyéb működési bevételek (B411)	0	227 682

	Működési bevételek (B4)	17 255 960	17 615 642
	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 636 000
	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	30 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 022 830	3 232 820
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 022 830	3 232 820
	Költségvetési bevételek (B1-B7)	530 055 749	1 026 162 640
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	20 000 000	20 000 000
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	20 000 000	20 000 000
	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	186 095 284	186 095 284
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
	Maradvány igénybevétele (B813)	186 095 284	186 095 284
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		13 103 255
	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	206 095 284	219 198 539
	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
	Finanszírozási bevételek (B8)	206 095 284	219 198 539
	Bevételek összesen	736 151 033	1 245 361 179

4. melléklet⁵

Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatok 2022 év

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		2022 év	2022 év
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	Összesen	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 080 000	13 840 941
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	492 000	492 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	50 000	632 711
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 622 000	14 965 652
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 271 332	15 271 332
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	1 450 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	16 221 332	17 221 332
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	18 843 332	32 186 984
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 402 119	3 410 637
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 800 000	6 173 909
23	Árubeszerzés (K313)	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 900 000	6 273 909
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	376 000	425 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 000	63 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	439 000	488 400
28	Közüzemi díjak (K331)	27 870 000	29 670 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	800 000	1 093 816
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	2 600
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	48 767

⁵ Módosította a 16/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2022. október 1. napi hatállyal

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 350 000	1 350 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 450 000	21 376 416
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	50 520 000	53 591 599
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	67 337
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	210 000	474 446
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	210 000	541 783
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 408 630	16 039 574
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	450 000	461 903
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	228 229
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 958 630	18 729 706
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	75 027 630	79 625 397
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 000 000	10 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	10 000 000	10 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	23 496
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0	23 496
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	600 000	600 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
67	Kamattámogatások (K510)	0	0

68	Működési célú támogatások az Európai Unió-nak (K511)	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	43 635 942	40 135 942
	- Falufejlesztő Kft.	36 435 942	36 435 942
	- Civil szervezetek támogatása	3 700 000	3 700 000
	- Művészek támogatása	0	0
	- Orvosi ügyelet támogatása	3 500 000	0
70	Tartalékok (K513)	19 836 946	21 270 974
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	64 072 888	62 030 412
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	350 334 587
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	5 163 734
76	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	95 984 547
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 540 000	451 482 868
80	Ingatlanok felújítása (K71)	157 101 613	183 054 488
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	42 417 436	49 424 712
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	199 519 049	232 479 200
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	633 191
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0
91	Lakástámogatás (K87)	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0	633 191
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	372 405 018	871 848 689
03 - K9. Finanszírozási kiadások			0

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	2 000 000	2 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	2 000 000	2 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	13 103 255
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	350 021 672	357 241 950
	- ebből SZEESZI	66 974 957	67 810 798
	- ebből SZEKMI	24 304 711	27 672 947
	- ebből Óvoda	177 325 626	178 922 849
	- ebből Hivatal	81 416 378	82 835 356
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 167 285	1 167 285
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	353 188 957	373 512 490
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénztézeteknek (K925)	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
29	Váltókiadások (K94)	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	353 188 957	373 512 490
	Kiadások összesen	725 593 975	1 245 361 179

5. melléklet⁶

A költségvetési szervek bevételi és kiadási módosított előirányzatai 2022. év

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	SZEGVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	KURCA-PARTI ÓVODA	SZEGVÁRI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	SZEGVÁRI EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) B11	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14	0	0	0	0	0

⁶ Módosította a 16/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2022. október 1. napi hatállyal

13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	8 173 371	0	33 828 000	3 782 849	45 784 220
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) B1	8 173 371	0	33 828 000	3 782 849	45 784 220
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) B2	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói B311	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói B312	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23) B31	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33	0	0	0	0	0
27	Vagyon típusú adók B34	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók B352	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók B354	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	0	0	0	0	0

33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	0	25 490 000	980 000	2 000 000	28 470 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	2 023 407	0	0	2 023 407
39	Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak B405	0	8 000 000	13 140 000	0	21 140 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	9 588 620	3 626 100	540 000	13 754 720
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	0	0	0	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) B408	0	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés B410	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek B411	5 000	80 100	0	5 000	90 100
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) B4	5 000	45 182 127	17 746 100	2 545 000	65 478 227
52	Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) B5	0	0	0	0	0

58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) B6	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) B7	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7	8 178 371	45 182 127	51 574 100	6 327 849	111 262 447

04 - B8. Finanszírozási bevételek

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 205 797	7 096 739	864 714	1 460 534	12 627 784
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	3 205 797	7 096 739	864 714	1 460 534	12 627 784
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	82 835 356	178 922 849	67 810 798	27 672 947	357 241 950
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0	0	0	0	0

21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	86 041 153	186 019 588	68 675 512	29 133 481	369 869 734
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	86 041 153	186 019 588	68 675 512	29 133 481	369 869 734
	Bevételek összesen	94 219 524	231 201 715	120 249 612	35 461 330	481 132 181

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	SZEGVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	KURCA-PARTI ÓVODA	SZEGVÁRI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	SZEGVÁRI EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 408 715	124 679 551	56 338 117	15 466 825	257 893 208

02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	620 000	0	620 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 974 000	903 000	0	4 877 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 986 667	3 868 000	1 488 000	496 000	12 838 667
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	708 000	365 000	209 208	216 000	1 498 208
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	430 338	0	0	0	430 338
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 826 219	2 179 801	1 323 699	264 000	5 593 719
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 359 939	135 066 352	60 882 024	16 442 825	283 751 140
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 807	720 000	0	80 000	822 807
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	942 800	46 693	0	150 000	1 139 493
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	965 607	766 693	0	230 000	1 962 300
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	72 325 546	135 833 045	60 882 024	16 672 825	285 713 440
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 493 266	23 600 940	7 812 654	2 071 307	41 978 167
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	250 000	115 000	0	515 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 311 431	36 077 057	2 569 609	1 855 400	41 813 497
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 461 431	36 327 057	2 684 609	1 855 400	42 328 497
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	72 000	180 000	110 000	562 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	170 000	750 000	30 000	1 300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	550 000	242 000	930 000	140 000	1 862 000
28	Közüzemi díjak (K331)	4 100 000	11 987 480	1 720 000	1 780 000	19 587 480
29	Vásárolt élelmezés (K332)	118 600	36 000	17 542 000	187 039	17 883 639

30	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 400	0	0	0	1 400
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	250 000	350 000	80 000	760 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	500 000	1 950 000	0	2 450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	850 000	30 000	0	1 130 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 351 373	3 463 000	17 799 400	8 490 000	32 103 773
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 901 373	17 086 480	39 391 400	10 537 039	73 916 292
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	103 100	50 000	0	0	153 100
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40 000	60 000	60 000	160 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	103 100	90 000	60 000	60 000	313 100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 934 726	10 466 605	7 217 534	3 383 759	23 002 624
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 000 000	1 000 000	700 000	6 700 000
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	998 562	5 000	7 000	21 000	1 031 562
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 933 288	15 471 605	8 224 534	4 104 759	30 734 186
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11 949 192	69 217 142	51 290 543	16 697 198	149 154 075
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	91 588	0	0	91 588

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0	91 588	0	0	91 588
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	10 391	0	10 391
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0
67	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	0	0	0	0	0
70	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	0	91 588	10 391	0	101 979
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	32 362	0	32 362
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 142 929	1 700 000	167 638	20 000	3 030 567
76	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	308 591	459 000	53 999	0	821 590
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 451 520	2 159 000	253 999	20 000	3 884 519
80	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	300 000	0	0	300 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0	300 000	0	0	300 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	94 219 524	231 201 715	120 249 612	35 461 330	481 132 181

6. melléklet

2022. évi létszám előirányzat

Intézmény	2022. év		
	főogl.	részf.	össz.
Szegvári Polgármesteri Hivatal	13	0	13

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat összesen:	2	0	2
polgármester	1	0	1
Közseggazdálkodás.	1	0	1
Mezőőr	0	0	0

SZEKMI összesen:	4	0	4
Közművelődés	2	0	2
Múzeum	1	0	1
Könyvtár	1	0	1

Kurca-parti Óvoda összesen:	32	0	32
Kurca-parti Óvoda ped.	22	0	22
Kurca-parti Óvoda konyha	9	0	9
Kurca-parti Óvoda egyéb	1	0	1

SZEESZI összesen:	12	0	12
Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	1	0	1
Tanyagondnok	1	0	1
Idősek nappali ellátása	3	0	3
Házigond. Szolgálat	1	0	1
Védőnői Szolgálat	2	0	2
Szociális étkeztetés	1	0	1
Bölcsőde	3	0	3

Mindösszesen:	63	0	63
----------------------	-----------	----------	-----------

Közfoglalkoztatottak

Szegvári Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat	14	0	14
Kurca-parti Óvoda	0	0	0
SZEESZI	0	0	0
SZEKMI	1	0	1
Közfoglalkoztatott mindösszesen:	15	0	15

7. melléklet⁷

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzatfelhasználási terve

Ssz	Megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Átvitel 2023 évre	Össz.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	391 843 516	32 653 626	32 653 626	32 653 626	32 653 626	32 653 626	32 653 626	32 653 626	32 653 626	32 653 626	32 653 626	32 653 626	32 653 626		391 843 516
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	99 754 761	8 312 897	8 312 897	8 312 897	8 312 897	8 312 897	8 312 897	8 312 897	8 312 897	8 312 897	8 312 897	8 312 897	8 312 897		99 754 761
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	474 456 485	474 456 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		474 456 485
4	Közhatalmi bevételek	B3	82 377 636	6 864 803	6 864 803	6 864 803	6 864 803	6 864 803	6 864 803	6 864 803	6 864 803	6 864 803	6 864 803	6 864 803	6 864 803		82 377 636
5	Működési bevételek	B4	83 093 869	6 924 489	6 924 489	6 924 489	6 924 489	6 924 489	6 924 489	6 924 489	6 924 489	6 924 489	6 924 489	6 924 489	6 924 489		83 093 869
6	Felhalmozási bevételek	B5	2 636 000	219 667	219 667	219 667	219 667	219 667	219 667	219 667	219 667	219 667	219 667	219 667	219 667		2 636 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		30 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 232 820	269 402	269 402	269 402	269 402	269 402	269 402	269 402	269 402	269 402	269 402	269 402	269 402		3 232 820
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	20 000 000	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667		20 000 000
10	Maradvány igénybevétele	B8131	198 723 068	16 560 256	16 560 256	16 560 256	16 560 256	16 560 256	16 560 256	16 560 256	16 560 256	16 560 256	16 560 256	16 560 256	16 560 256		198 723 068
11	Központi, irányító szervei támogatás	B816	357 241 950	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163		357 241 950
12	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	575 965 018	47 997 085	47 997 085	47 997 085	47 997 085	47 997 085	47 997 085	47 997 085	47 997 085	47 997 085	47 997 085	47 997 085	47 997 085		575 965 018
13	BEVÉTELEK		1 713 390 105	577 700 953	103 244 468	103 244 468	103 244 468	103 244 468	103 244 468	103 244 468	103 244 468	103 244 468	103 244 468	103 244 468	103 244 468	0	1 713 390 105
14	Személyi juttatások	K1	317 900 424	26 491 702	26 491 702	26 491 702	26 491 702	26 491 702	26 491 702	26 491 702	26 491 702	26 491 702	26 491 702	26 491 702	26 491 702		317 900 424
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 388 805	3 782 400	3 782 400	3 782 400	3 782 400	3 782 400	3 782 400	3 782 400	3 782 400	3 782 400	3 782 400	3 782 400	3 782 400		45 388 805
16	Dologi kiadások	K3	228 779 472	19 064 956	19 064 956	19 064 956	19 064 956	19 064 956	19 064 956	19 064 956	19 064 956	19 064 956	19 064 956	19 064 956	19 064 956		228 779 472
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333		10 000 000
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	610 391	0	0	305 196	0	0	0	0	0	0	305 196	0	0		610 391
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	40 135 942	3 344 662	3 344 662	3 344 662	3 344 662	3 344 662	3 344 662	3 344 662	3 344 662	3 344 662	3 344 662	3 344 662	3 344 662		40 135 942
20	Tartalékok	K513	21 270 974	1 772 581	1 772 581	1 772 581	1 772 581	1 772 581	1 772 581	1 772 581	1 772 581	1 772 581	1 772 581	1 772 581	1 772 581		21 270 974
21	Egyéb működési célú kiadások	K5	62 132 391	5 177 699	5 177 699	5 177 699	5 177 699	5 177 699	5 177 699	5 177 699	5 177 699	5 177 699	5 177 699	5 177 699	5 177 699		62 132 391
22	Beruházások	K6	455 367 387	1 424 385	1 424 385	1 424 385	1 424 385	1 424 385	1 424 385	1 424 385	1 424 385	1 424 385	1 424 385	1 424 385	1 424 385	438 274 771	455 367 387
23	Felújítások	K7	232 779 200	25 864 356	25 864 356	25 864 356	25 864 356	25 864 356	25 864 356	25 864 356	25 864 356	25 864 356	25 864 356	25 864 356	25 864 356	0	232 779 200
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	633 191	52 766	52 766	52 766	52 766	52 766	52 766	52 766	52 766	52 766	52 766	52 766	52 766		633 191
25	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0		2 000 000
26	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	357 241 950	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163	29 770 163		357 241 950
27	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 167 285	194 548	194 548	194 548	194 548	194 548	194 548	194 548	0	0	0	0	0		1 167 285
28	Finanszírozási kiadások	K9	360 409 235	30 034 103	30 034 103	30 034 103	30 034 103	30 034 103	30 034 103	30 034 103	30 034 103	30 034 103	30 034 103	30 034 103	30 034 103		360 409 235
29	KIADÁSOK		1 713 390 105	112 725 700	112 725 700	112 725 700	112 725 700	112 725 700	112 725 700	112 725 700	112 725 700	112 725 700	112 725 700	86 861 345	86 861 345	438 274 771	1 713 390 105

⁷ Módosította a 16/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2022. október 1. napi hatállyal

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatása módosított előirányzat alapján

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesítéséig:

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése**	futamidő/kezesség érvényesíthetőségének határideje	kötelezettség összesen	kötelezettség 2022. évre	kötelezettség 2023. évre	kötelezettség 2024. évre
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség (FORD gk. Merkantil bank)	2022.06.19	1 186 080	1 186 080	0	0
Beruházási hitelből eredő fizetési kötelezettség (utak, járdák felújítása)	2024.03.29	5 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
	Mindösszesen:	6 186 080	3 186 080	2 000 000	1 000 000

Rullírozó hitelkeret	2022.12.31	0	0	0	0
----------------------	------------	---	---	---	---

Figyelembe vehető saját bevételek*:	2022. évre	2023. évre	2024. évre
Helyi adók	82 377 636	82 200 000	82 200 000
Tulajdonosi bevételek	13 044 360	11 642 360	11 642 360
Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	2 636 000	0	0
összesen:	98 057 996	93 842 360	93 842 360
Saját bevétel 50,0%-a	49 028 998	46 921 180	46 921 180

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) kormányrendelet alapján

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján

A 2022. évre szóló saját bevétel és annak 50,0%-a módosulhat az iparüzési adó költségvetési visszatérítésével.

⁸ Módosította a 16/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2022. október 1. napi hatállyal