Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Látrányi Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület a Látrány Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 272.353.634 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 272.353.634 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 272.353.634 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	207.766.119 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	28.000.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	7.254.800 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.100.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 28.232.715 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 272.353.634 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 265.098.834 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7.254.800 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 266.875.919 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 5.477.715 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 109.624.200 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.559.200 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 48.072.506 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.393.271 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 80.718.316 forint,
f) K6. Beruházások: 4.212.615 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások: 1.773.526 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 272.353.634 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 270.353.634 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.000.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 268.141.019 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 4.212.615 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint.

8. §

A képviselő-testület a 2022. évi előirányzatok felhasználást a 7. melléklet szerint állapítja meg.

9.§.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 12 fő.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 70.232.400 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 70.232.400 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 70.232.400 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

12. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 0 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 70.232.400 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 70.232.400 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 70.232.400 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 70.232.400 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

13. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 51.881.200 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.177.200 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 11.174.000 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 70.232.400 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 70.232.400 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 70.232.400 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

14. §

A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

15. §

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

16. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 232.984.771 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 270.353.634 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 270.353.634 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

17. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	207.766.119 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	28.000.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	7.254.800 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	1.100.00 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek:	26.232.715 forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	270.353.634 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 263.098.834 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7.254.800 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 264.875.919 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 5.477.715 forint.

18. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	57.743.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.382.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	36.898.506 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	14.393.271 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	80.718.316 forint,
f) K6. Beruházások:	4.212.615 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások: 70.005.926 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 270.353.634 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 268.353.634 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.000.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 266.141.019 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 4.212.615 forint.

19. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 12 fő.

20. §

A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -1.265.100 forint.
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.265.100 forint.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

21. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. §

A polgármester 1 millió forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet.

23. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. §

(1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

25. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

27. §

A képviselő-testület a 24. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

28. §

(1) A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2022. január 1 napjától,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a közszolgálati törvényben meghatározott értékek figyelembe vételével – 231.900 forint/év/fő.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

7. Záró rendelkezések

29. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelemen Ferenc
polgármester

Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Látrány, 2022.

P.H.

Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3./2022.(II.14.) önkormányzati rendeletéhez

Látrány Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	*Önkormányzatok működési támogatási*	172 952 828
2	*Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről*	34 813 291
3	**Működési célú tám. államháztartáson belülről**	**207 766 119**
4	Vagyoni típusú adók	13 000 000
5	*Telekadó*	3 000 000
6	*Magasépítmény adó*	
7	*Magánszemélyek kommunális adója*	10 000 000
8	Érkékesítési és forgalmi adók	15 000 000
9	*Iparűzési adó*	15 000 000
10	Gépjárműadó	
11	Egyéb szolgáltatási adók	
12	*Talajterhelési dij*	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	
14	**Közhatalmi bevételek**	**28 000 000**
15	**Működési bevételek**	**7 254 800**
16	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
17	**Működési bevételek összesen**	**243 020 919**
18	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
19	Felhalmozási célú bevételek	1 100 000
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
21	**Felhalmozási bevételek összesen**	**1 100 000**
22	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**244 120 919**
23	Költségvetési hiány összege	
24	Külső finanszírozás(hitel)	0
25	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	28 232 715
26		
27	**BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE**	**272 353 634**

2. melléklet

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3./2022.(II.14.) önkormányzati rendeletéhez
működési kiadások forint

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Pénzügyi lízing	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	19 749 500	11 602 000	1 509 000	6 638 500			2
tanyagondnoki szolgálat	6 958 488	3 432 000	446 000	1 306 962		1 773 526	1
közvilágítási feladat	5 842 000			5 842 000			
város és községgazd.	11 133 300	4 432 000	618 000	6 083 300			1
védőnői szolgálat	8 511 800	6 251 000	813 000	1 447 800			1
közfoglalkoztatás	20 814 900	17 910 000	1 165 000	1 739 900			12
támogatások	80 718 316				80 718 316		
önkorm.vagyongazd.	2 146 300			2 146 300			
szociális ellátások	14 717 191			508 000	14 209 191		
gyermekvéd.ellátás	184 080				184 080		
köztemető fenntart.	152 400			152 400			
közutak fenntartása	1 270 000			1 270 000			
könyvtári tev.	2 308 000	1 950 000	253 000	105 000			1
közművelődés	17 743 244	7 526 000	978 000	9 239 244			2
településfejlesztés	165 100			165 100			
háziorvosi szolgálat	5 494 000	4 640 000	600 000	254 000			1
Összesen:	**197 908 619**	**57 743 000**	**6 382 000**	**36 898 506**	**95 111 587**	**1 773 526**	**21**
Közös Hivatal	70 232 400	51 881 200	7 177 200	11 174 000			12

Kiadások összesen:	**268 141 019**	**109 624 200**	**13 559 200**	**48 072 506**	**95 111 587**	**1 773 526**	**33**

3. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3.../2022.(11.14.) önkormányzati rendeletéhez

Látrány Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
	Felhalmozási kiadás	
1	Játszótér fejlesztése MFP	4 212 615
	Összesen	4 212 615

4. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3../2022.(II. 14.) önkormányzati rendeletéhez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	**Működési bevételek**	**243 020 919**
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	207 766 119
3	Közhatalmi bevétel	28 000 000
4	Működési bevételek	7 254 800
5	Működési célú átvett pénzeszközök	
6	**Felhalmozási célú bevétel**	**1 100 000**
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	1 100 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**244 120 919**
11	Finanszirozási bevételek	28 232 715
12	**BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE**	**272 353 634**
13	**Működési kiadások**	**266 367 493**
14	személyi juttatások	109 624 200
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 559 200
16	dologi kiadások	48 072 506
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	14 393 271
19	egyéb működési célú kiadások	80 718 316
20	**Felhalmozási célú kiadások**	**4 212 615**
21	beruházások	4 212 615
22	felújítások	
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	**KIADÁSOK ÖSSZEGE**	**270 580 108**
25	Finanszirozási kiadások	1 773 526
26	**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE**	**272 353 634**

5. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3./2022.(II.14.) önkormányzati rendeletéhez

Látrány Község Önkormányzat
2022. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal műk. támogatása	**7 825 917**
3		
4		
5	Szervezetek támogatása	**15 031 198**
6	Óvoda fenntartó társulás	9 424 538
7	Családsegítő társulás tám.	
8	Orvosi ügyelet támogatása	2 706 660
9	BURSA HUNGARICA	900 000
10	Civil szervezetek	2 000 000
11		
12		
13	**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**22 857 115**

6. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3./2022.(II. 14.) önkormányzati rendeletéhez

Látrány Község Önkormányzat
Közvetett támogatások

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Magánszemélyek komm. adójából biztosított kedvezmény	1000000
	Bevételek összesen:	**1 000 000**

7.melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3.../2022.(II.16.) önkormányzati rendeletéhez
Látrány Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		25 820 681	21 855 277	28 430 578	27 948 764	19 072 215	15 161 616	9 117 882	4 267 248	10 616 849	8 974 715	4 636 793	
2	Működési célú tám. államháztart. belül	17 313 843	17 313 843	17 313 843	17 313 843	17 313 843	17 313 843	17 313 843	17 313 843	17 313 843	17 313 843	17 313 843	17 313 846	207 766 119
3	közhatalmi bevétel			10 000 000	3 500 000					11 000 000	3 500 000			28 000 000
4	Működési bevételek													0
5	működési célú átvett pénzeszközök	424 700	644 700	444 700	644 700	644 700	944 700	617 700	444 700	544 700	644 700	644 700	610 100	7 254 800
6	Felhalmozási célú pénzeszközök	1 100 000												1 100 000
7	Finanszirozási bevételek	28 232 715												28 232 715
8	Bevételek összesen	47 071 258	43 779 224	49 613 820	49 889 121	45 907 307	37 330 758	33 093 159	26 876 425	33 125 791	32 075 392	26 933 258	22 560 739	272 353 634
9	személyi juttatások	9 135 350	9 135 350	9 135 350	9 135 350	9 135 350	9 135 350	9 135 350	9 135 350	9 135 350	9 135 350	9 135 350	9 135 350	109 624 200
10	munkaadókat terhelő járulékok	1 129 933	1 129 933	1 129 933	1 129 933	1 129 933	1 129 933	1 129 933	1 129 933	1 129 933	1 129 933	1 129 933	1 129 937	13 559 200
11	dologi kiadások	2 896 500	3 359 870	2 896 500	3 654 780	3 956 900	4 056 900	5 689 700	4 923 600	4 046 200	4 025 100	3 806 388	4 760 068	48 072 506
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	1 456 000	1 000 000	980 000	1 250 000	1 100 000	1 000 000	1 100 500	1 890 000	1 304 500	912 271	14 393 271
13	egyéb működési célú kiadások	6 741 000	6 951 000	6 417 665	6 872 500	7 272 500	6 449 165	6 772 500	6 272 500	6 949 165	6 772 500	6 772 500	6 475 321	80 718 316
14	Működési tartalék					4 212 615								4 212 615
15	beruházások													0
16	felújítások													0
17	Lízing kiadások	147 794	147 794	147 794	147 794	147 794	147 794	147 794	147 794	147 794	147 794	147 794	147 792	1 773 526
18	Kiadás összesen:	21 250 577	21 923 947	21 183 242	21 940 357	26 835 092	22 169 142	23 975 277	22 609 177	22 508 942	23 100 677	22 296 465	22 560 739	272 353 634
19	Záró pénzkészlet	25 820 681	21 855 277	28 430 578	27 948 764	19 072 215	15 161 616	9 117 882	4 267 248	10 616 849	8 974 715	4 636 793	0	0

8.melléklet Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022.évi költségvetéséről szóló
3./2022.(II.14.) önkormányzati rendeletéhez
költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Személyi juttatások	109 624 200	109 624 200	109 624 200	109 624 200
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 559 200	13 559 200	13 559 200	13 559 200
3.	Dologi kiadások	8 940 800	8 940 800	8 940 800	8 940 800
4.	Egyéb működési kiadások	14 393 271	14 393 271	14 393 271	14 393 271
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	**Kiadások összesen :**	**146 517 471**	**146 517 471**	**146 517 471**	**146 517 471**