Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. Címrend

2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének, egyenlegét 389 920 000Ft tárgyévi bevétellel és 389 920 000 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a)	a működési célú bevételt	71 994 236 Ft-ban
	ebből előző évi maradványt	10 699 057 Ft-ban
b)	a működési célú kiadásokat	53 120 886 Ft-ban
c)	a felhalmozási célú bevételt	326 925 764 Ft-ban
	ebből előző évi maradványt	162 782 424 Ft-ban
d)	a felhalmozási célú kiadást	345 799 114 Ft-ban

állapítja meg.

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

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 998 737 Ft
b)	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	145 393 340 Ft
c)	B3. Közhatalmi bevételek	4 950 000 Ft
d)	B4. Működési bevételek	20 346 442 Ft
e)	B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft
f)	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g)	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	18 750 000 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 225 438 519 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 225 438 519 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 71 994 236 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 326 925 764 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 18 077 438 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 417 813 Ft

c) K3. Dologi kiadások 24 886 553 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 898 000 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 2 790 556 Ft

f) K6. Beruházások 326 864 312 Ft

g) K7. Felújítások 18 934 802 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 397 869 474 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 397 869 474 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 53 120 886 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 345 799 114 Ft

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadása

7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.

6. A bevételi többlet kezelése

8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.

7. Általános és céltartalék

9. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. sz. melléklet)

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

10.§ A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Közvetett támogatások

12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. Előirányzatok átcsoportosítása

13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.

(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.

17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások

előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)-(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.

14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje

20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.

21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

15. Szolgáltatási szerződés

23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

16. Önkormányzati biztos kirendelése

24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. FEJEZET
Záró és egyéb rendelkezések

25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Erdei Norbert
polgármester

Bodrog Község Önkormányzata

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2022. március 11-én kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Utasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Címrend

Az önkormányzat költségvetési szervei
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa				
Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	10 699 057 Ft	0 Ft	0 Ft	10 699 057 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	162 782 424 Ft	0 Ft	0 Ft	162 782 424 Ft
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa				
Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Bodrog Község Önkormányzatának összesített 2022 Költségvetési bevételi

Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	19 535 281 Ft	0 Ft	0 Ft	19 535 281 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	9 490 300 Ft	0 Ft	0 Ft	8 008 280 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	9 490 300 Ft	0 Ft	0 Ft	9 490 300 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	**9**	**B11**	**31 295 581 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**31 295 581 Ft**
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	4 703 156 Ft	0 Ft	0 Ft	4 703 156 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	**15**	**B1**	**35 998 737 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**35 998 737 Ft**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	145 393 340 Ft	0 Ft	0 Ft	145 393 340 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	**21**	**B2**	**145 393 340 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**145 393 340 Ft**
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni típusú adók	27	B34	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	3 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft
Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	3 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	**35**	**B3**	**4 950 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**4 950 000 Ft**
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	3 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	39	B404	16 716 181 Ft	0 Ft	0 Ft	16 716 181 Ft
Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	10 261 Ft	0 Ft	0 Ft	10 261 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	10 261 Ft	0 Ft	0 Ft	10 261 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	50	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	**51**	**B4**	**20 346 442 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 346 442 Ft**
Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	**57**	**B5**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	**63**	**B6**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	18 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	18 750 000 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	**69**	**B7**	**18 750 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**18 750 000 Ft**
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	**70**	**B1-B7**	**225 438 519 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**225 438 519 Ft**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	173 481 481 Ft	0 Ft	0 Ft	173 481 481 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	173 481 481 Ft	0 Ft	0 Ft	173 481 481 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	173 481 481 Ft	0 Ft	0 Ft	173 481 481 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	**100**	**B8**	**173 481 481 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**173 481 481 Ft**
Bevételek mindösszesen	**101**		**398 920 000 Ft**	0 Ft	0 Ft	**398 920 000 Ft**

BODROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Költségvetés - 2022 - Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	9 213 072 Ft	0 Ft	0 Ft	9 213 072 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	7	K1107	301 886 Ft	0 Ft	0 Ft	301 886
Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	9 514 958 Ft	0 Ft	0 Ft	9 514 958 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	8 382 480 Ft	0 Ft	0 Ft	8 382 480 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	180 000	0 Ft	0 Ft	180 000
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	8 562 480 Ft	0 Ft	0 Ft	8 562 480 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	19	**K1**	**18 077 438 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**18 077 438 Ft**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	**K2**	**2 417 813 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 417 813 Ft**
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	3 180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 180 000 Ft
Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	3 180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 180 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	105 200 Ft	0 Ft	0 Ft	105 200 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	270 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	375 200 Ft	0 Ft	0 Ft	375 200 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	2 395 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 395 000 Ft
Vásárolt élelmezés	29	K332	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Bérleti és lízing díjak	30	K333	1 190 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 190 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	927 000 Ft	0 Ft	0 Ft	927 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	11 460 081 Ft	0 Ft	0 Ft	11 460 081 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	16 072 081 Ft	0 Ft	0 Ft	16 072 081 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	5 023 963 Ft	0 Ft	0 Ft	5 023 963 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	235 309 Ft	0 Ft	0 Ft	235 309 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	5 259 272 Ft	0 Ft	0 Ft	5 259 272 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	**K3**	**24 886 553 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**24 886 553 Ft**
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	47	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	3 898 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 898 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	**K4**	**3 898 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**3 898 000 Ft**
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	1 658 556 Ft	0 Ft	0 Ft	1 658 556 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	1 132 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 132 000 Ft
Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	**K5**	**2 790 556 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 790 556 Ft**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	255 011 269 Ft	0 Ft	0 Ft	255 011 269 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	68 853 043 Ft	0 Ft	0 Ft	68 853 043 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	**K6**	**326 864 312 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**326 864 312 Ft**
Ingatlanok felújítása	80	K71	14 909 291 Ft	0 Ft	0 Ft	14 909 291 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	4 025 511 Ft	0 Ft	0 Ft	4 025 511 Ft
Felújítások (=76+...+79)	84	**K7**	**18 934 802 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**18 934 802 Ft**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	**K8**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	**K1-K8**	**397 869 474 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**397 869 474 Ft**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 050 526 Ft	0 Ft	0 Ft	1 050 526 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	111	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	112	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	113	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	114	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	115	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	116	K91	1 050 526 Ft	0 Ft	0 Ft	1 050 526 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	117	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	118	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	119	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	120	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	121	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	122	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	123	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	124	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	125	**K9**	**1 050 526 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 050 526 Ft**
Kiadások mindösszesen	126		**398 920 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**398 920 000 Ft**

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	
Ingatlan vásárlás	3 000 000 Ft
Filagória beszerzés pályázat	2 286 900 Ft
Szennyvíz kezelés megvalósítása	317 519 252 Ft
Magyar Falu rendezvény	1 000 000 Ft
Magyar Falu kommunális eszköz	3 058 160 Ft
ÖSSZESEN	**326 864 312 Ft**

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	
Frekvencia váltó Kavíz	1 905 000 Ft
Útfelújítás önerő	3 530 217 Ft
Magyar Falu szolgálati lakás felújítása	13 330 924 Ft
Kavíz ivóvízvezeték felújítás	168 661 Ft
ÖSSZESEN	**18 934 802 Ft**

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma	
Települési támogatás K48	3 898 000 Ft
ÖSSZESEN	**3 898 000 Ft**

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg (Ft)
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	128 827 Ft
Városkörnyéki fogorvosi ügyelet	19 800 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1 033 884 Ft
Tűz- és munkavédelem	88 210 Ft
ÉK partner	27 680 Ft
Bodrogi Katolikus Templomért Közhasznú Alapítvány	250 000 Ft
Sportkör	250 000 Ft
Katasztrófa védelem	25 140 Ft
TÖOSZ	10 600 Ft
Lakosságnak viharkár miatt	632 000 Ft
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal	324 415 Ft
Összesen	**2 790 556 Ft**

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

EU program, projekt megnevezése 2022. évben	EU forrás	Saját forás	Összesen
	145 393 340 Ft	0 Ft	145 393 340 Ft
EU program, projekt megnevezése 2023.évben	EU forrás	Saját forás	Összesen
	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EU program, projekt megnevezése 2024. évben	EU forrás	Saját forás	Összesen
	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Bodrog Község Önkormányzat	Létszám (fő)
Közalkalmazottak összesen (falugondnok)	***1***
Közfoglalkoztatottak	4
Egyéb munkavállaló (megbízási díjas)	1
Egyéb bérrendszer összesen	***5***
Főfoglalkozású polgármester	1
Képviselők	4
Választott tisztségviselők összesen	***5***
Foglalkoztatottak összesen	**11**

Bodrog Község Önkormányzata

11. melléklet a 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Eszközök (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen	Források (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	**225 438 519 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**225 438 519 Ft**	**I. Költségvetési kiadások**	**397 869 474 Ft**	**0 Ft**	0 Ft	**397 869 474 Ft**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	35 998 737 Ft	0 Ft	0 Ft	35 998 737 Ft	**1. Működési kiadások**	**52 070 360 Ft**	**0 Ft**	0 Ft	**52 070 360 Ft**
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	145 393 340 Ft	0 Ft	0 Ft	145 393 340 Ft	Személyi juttatások K1	18 077 438 Ft	0 Ft	0 Ft	18 077 438 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	4 950 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 950 000 Ft	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 417 813 Ft	0 Ft	0 Ft	2 417 813 Ft
4. Működési bevétel B4	20 346 442 Ft	0 Ft	0 Ft	20 346 442 Ft	Dologi kiadások K3	24 886 553 Ft	0 Ft	0 Ft	24 886 553 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	0 Ft	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	3 898 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 898 000 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	0 Ft	0 Ft		0 Ft	Egyéb működéi célú kiadások K5	2 790 556 Ft	0 Ft	0 Ft	2 790 556 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	18 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	18 750 000 Ft	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2. Felhalmozási kiadások**	**345 799 114 Ft**	**0 Ft**	0 Ft	**345 799 114 Ft**
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások K6	326 864 312 Ft	0 Ft	0 Ft	326 864 312 Ft
	0 Ft	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	Felújítások K7	18 934 802 Ft	0 Ft	0 Ft	18 934 802 Ft
II. Finanszírozási bevételek	**173 481 481 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**173 481 481 Ft**	**II. Finanszírozási kiadások**	**1 050 526 Ft**	**0 Ft**	0 Ft	**1 050 526 Ft**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési	10 699 057 Ft	0 Ft	0 Ft	**10 699 057 Ft**	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 050 526 Ft	0 Ft	0 Ft	1 050 526 Ft
felhalmozási	162 782 424 Ft			**162 782 424 Ft**					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**398 920 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**398 920 000 Ft**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**398 920 000 Ft**	**0 Ft**	0 Ft	**398 920 000 Ft**
Működési bevételek	71 994 236 Ft	0 Ft	0 Ft	71 994 236 Ft	Működési célú kiadások	53 120 886 Ft	0 Ft	0 Ft	53 120 886 Ft
Felhalmozási bevételek	326 925 764 Ft	0 Ft	0 Ft	326 925 764 Ft	Felhalmozási célú kiadások	345 799 114 Ft	0 Ft	0 Ft	345 799 114 Ft

Tartalékok előirányzatai

Rovatszám	Megnevezés	Kötelező	Önként	Államig.	Összesen
	Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K512	Általános tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- Működési célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	- Felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Tartalék összesen	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

Előirányzat-felhasználási ütemterv *(Ft)*

BEVÉTELEK (Ft)													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	1 695 537	1 695 537	1 695 537	1 695 537	1 695 537	1 695 537	1 695 537	1 695 537	1 695 537	1 695 537	1 695 537	1 695 537	**20 346 442**
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	200 000	1 450 000	100 000	210 000	150 000	280 000	0	2 050 000	50 000	250 000	210 000	**4 950 000**
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 755 470	2 503 646	2 503 646	2 503 646	2 503 646	2 503 646	2 503 646	2 503 646	2 503 646	2 503 646	2 503 646	2 503 646	**31 295 581**
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	200 000	250 000	50 000	12 947	0	2 000 000	250 000	0	23 743	1 500 000	416 466	0	**4 703 156**
Mük.célú visszatér. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	145 393 340	0	0	0	**145 393 340**
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0		0	0	18 750 000		0	0	**18 750 000**
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	173 481 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**173 481 481**
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Összesen	**5 651 007**	**178 130 664**	**5 699 183**	**4 312 130**	**4 409 183**	**6 349 183**	**4 729 183**	**4 199 183**	**170 416 266**	**5 749 183**	**4 865 649**	**4 409 183**	**398 920 000**
KIADÁSOK (Ft)													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 506 453	1 506 453	1 506 453	1 506 453	1 506 453	1 506 453	1 506 453	1 506 453	1 506 453	1 506 453	1 506 453	1 506 453	**18 077 438**
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	201 484	201 484	201 484	201 484	201 484	201 484	201 484	201 484	201 484	201 484	201 484	201 484	**2 417 813**
DOLOGI KIADÁS	2 073 879	2 073 879	2 073 879	2 073 879	2 073 879	2 073 879	2 073 879	2 073 879	2 073 879	2 073 879	2 073 879	2 073 879	**24 886 553**
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	324 833	324 833	324 833	324 833	324 833	324 833	324 833	324 833	324 833	324 833	324 833	324 833	**3 898 000**
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	232 546	**2 790 556**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	231 588	0	0	0	0	0	0	0	0	168 660	**345 799 114**
Támogatás megelőleg.visszafiz.	1 047 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 050 526**
Összesen	**5 387 084**	**4 339 197**	**4 570 785**	**4 339 197**	**4 339 197**	**4 339 197**	**4 339 197**	**4 339 197**	**4 339 197**	**4 339 197**	**4 339 197**	**4 507 857**	**398 920 000**

A helyi önkormányzat több évre vállalalt kötelezettségek és fedezet bemutatása

	2023. év	2024. év	2025. év
Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	35 998 737 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	145 393 340 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	4 950 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	20 346 442 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	18 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	**Költségvetési bevételek összesen**		225 438 519 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Maradvány igénybevétele- működési	B813	10 699 057 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	162 782 424 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		398 920 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
	Működési bevételek		71 994 236 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft
	Felhalmozási bevételek		326 925 764 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	18 077 438 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 417 813 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft
3	Dologi kiadások	K3	24 886 553 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 898 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 790 556 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft
6	Beruházások	K6	326 864 312 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
7	Felújítások	K7	18 934 802 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások összesen		397 869 474 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	1 050 526 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		398 920 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
	Működési célú kiadások		53 120 886 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft
	Felhalmozási kiadások		345 799 114 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		18 873 350 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-18 873 350 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft