

Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Szentbékáll 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; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szentbékáll Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 71.644.722 forintban, kiadási főösszegét 71.644.722 forintban állapítja meg.

3. §

(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) személyi juttatások 18.681.726 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2.330.749 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 19.084.820 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.614.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 13.482.248 Ft, ebből általános tartalék 6.171.976 Ft
- f) beruházások 0 Ft
- g) felújítások 13.451.179 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 2.000.000 Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.087.498 Ft
- b) közhatalmi bevételek 10.850.000 Ft
- c) működési bevételek 3.065.000 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 28.642.224 Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.642.224 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1,5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó, a közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 2 fő.

4. §

Az Önkormányzat tekintetében:

- a)* a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b)* a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
- c)* az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- d)* a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
- e)* az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- f)* a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
- g)* a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- h)* a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 6.171.976 Ft áll rendelkezésre.

(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott 15,-Ft/km összeget.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §

(1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános iskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, óvodás gyermekek esetén 15.000 Ft / fő.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.

(3) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás 20.000 Ft/fő.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárvári Csaba
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. február 25.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi Költségvetés Mérlege

	Megnevezés	eredeti előirányzat
	Működési bevételek összesen:	43 002 498
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 087 498
B3	Közhatalmi bevételek	10 850 000
B4	Működési bevételek	3 065 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	28 642 224
	BEVÉTELEK összesen:	71 644 722
	Működési kiadások összesen:	56 193 543
K1	Személyi juttatás	18 681 726
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 330 749
K3	Dologi kiadások	19 084 820
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 614 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 482 248
	Felhalmozási kiadások összesen:	13 451 179
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	13 451 179
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	2 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 644 722

SZENTBÉKKALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK részletezése

Előirányzatok			eredeti előirányzat
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			600 000
B4	Működési bevételek		600 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
		Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása	
		kultúrház, közösségi ház terembérlési díja	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége			185 000
B4	Működési bevételek		185 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	160 000
		Esküvői szolgáltatások értéke	160 000
	B411	Egyéb működési bevételek	20 000
	B408	Kamatbevétel	5 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			26 642 224
B8	Finanszírozási bevételek		26 642 224
	B813	Maradvány igénybevétele	
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 642 224
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			10 850 000
B3	Közhatalmi bevételek		10 850 000
	B34	Vagyoni típusú adók	7 000 000
		Építményadó	5 000 000
		Telekadó	2 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000
		B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
		Iparüzési adó	
		Helyi önkormányzatot megillető rész	
		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000
		Pótlék	50 000
		Talajterhelési díj	0
		Bírság	300 000
062020 Településfejlesztési projektek			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		Művelődési ház felújítás	0
		Kommunális eszköz	0
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás			130 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
B4	Működési bevételek		130 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	130 000
		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	40000
		Bakonykarsztnak kiszámlázott díj	90000
	B411	Egyéb működési bevétel	0
	B410	Biztosítók által fizetett térítés	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	B6511	Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről	0
	B6504	Háztartásoktól átvett pénzeszköz	0
B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
		NKA támogatás szobor pályázat	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			26 031 498
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 031 498
	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 031 498
		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 283 620
		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 270 108
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
		Üdülöhelyi feladatok támogatása	0
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350
		Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	970 162
		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 614 000
		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300
		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 590 600
		Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása	551 700
		B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása	2 270 000
		B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578
		Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása	1 721 578
		B116 Elszámolásból származó bevételek	0
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
		Kisösszegű fejlesztések támogatása	0
018020 Központi költségvetési befizetések			2 000 000
B8	Finanszírozási kiadások		2 000 000
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 000 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 556 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 556 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés			150 000
B4	Működési bevételek		150 000
		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		500 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		orgonakoncertre nyert támogatás pályázat	500 000
		Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás	0
		Emberi erőforrások támogatása	0
B4	Működési bevételek		2 000 000
		B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	2 000 000
		orgonakoncert támogatójegy bevétel	1 500 000
		rendezvények támogató jegyek bevétele	500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	B6532	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0
	B6533	Háztartásoktól átvett pénzeszköz	0
	B6534	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz	0
		rendezvénnyel kapcsolatos befizetések	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			71 644 722
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 087 498
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
B3	Közhatalmi bevételek		10 850 000
B4	Működési bevételek		3 065 000

B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
B8	Finanszírozási kiadások		28 642 224
Összesen:			71 644 722

SZENTBÉKKALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK részletezése

Jogcím-csoportok			eredeti előirányzat Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 087 498
B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 031 498
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 313 458
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6270108	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43350	
	Polgármesteri illetmény támogatása	0	
	B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 614 000
	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 590 600
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4590600	
	B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 270 000
	B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		3 243 440
	B116 Elszámolásból származó bevételek		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 056 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
B3	Közhatalmi bevételek		10 850 000
B34	Vagyoni típusú adók		7 000 000
	Építményadó	5 000 000	
	Telekadó	2 000 000	
B35	Termékek és szolgáltatások adói		3 500 000
	B351 Értékesítési és forgalmi adók		3 000 000
	Iparüzési adó		
	Helyi önkormányzatot megillető rész		
	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000
	Pótlék	50 000	
	Talajterhelési díj	0	
	Bírság	300 000	
B4	Működési bevételek		3 065 000
	B402 Szolgáltatások ellenértéke		3 040 000
	B404 Tulajdonosi bevételek		0
	B408 Kamatbevétel		5 000
	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés		0
	B411 Egyéb működési bevételek		20 000
B5	Felhalmozási bevételek		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	B6511 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek		28 642 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			71 644 722

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	600 000	0	0	600 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	185 000	0	0	185 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	26 642 224	0	0	26 642 224
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 850 000	0	0	10 850 000
062020 Településfejlesztési projektek	0	0	0	0
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	130 000	0	0	130 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	26 031 498	0	0	26 031 498
018020 Központi költségvetési befizetések	2 000 000	0	0	2 000 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 556 000	0	0	2 556 000
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	150 000	0	0	150 000
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	2 500 000	0	2 500 000
Összesen:	69 144 722	2 500 000	0	71 644 722

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi KIADÁSOK részletezése

előirányzatok		Létszám (fő)	eredeti előirányzat
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			274 000
K3	Dologi kiadás		274 000
	K31 Készletbeszerzés		50 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
	egyéb anyagbeszerzés		
	K33 Szolgáltatási díjak		150 000
	Egyéb szolgáltatások		50 000
	Szállítási szolgáltatások		100 000
	Más egyéb szolgáltatások		
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		74 000
	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		74 000
066010 Zöldterületek kezelése			1 290 000
K3	Dologi kiadás		1 290 000
	K31 Készletbeszerzés		760 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		760 000
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	120 000	
	munkaruha, védőruha	20 000	
	eszközbeszerzés	50 000	
	javítási, szerelési anyagok	40 000	
	fűnyíróhoz alkatrész, damil	80 000	
	virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása	250 000	
	egyéb anyagbeszerzés	200 000	
	K33 Szolgáltatási díjak		280 000
	K337 Egyéb szolgáltatások		80 000
	Más egyéb szolgáltatások	40 000	
	Szállítási szolgáltatás	40 000	
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		200 000
	zöldterületek karbantartási munkái		
	közterületi padok karbantartása		
	munkaeszközök javítási munkái		
	K35 <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		250 000
	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		250 000
K6	Beruházások		0
	K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	lombfűjő		
	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége			
		0,12	17 062 160
K1	Személyi juttatás		7 441 646

	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			428 280
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			428 280
			hivatalsegédi munkabér			
	K12		Külső személyi juttatások			7 013 366
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 013 366
			Polgármester tiszteletdíja	3 009 576		
			Polgármester útiköltségtérítése	451 436		
			Alpolgármester tiszteletdíja	1 836 832		
			Alpolgármester költségtérítése	275 522		
			Képviselők tiszteletdíja	1 440 000		
K2	Munkaadót terhelő járulékok					911 738
		K212	Szociális hozzájárulási adó 13 %			911 738
K3	Dologi kiadás					2 336 800
	K31	Készletbeszerzés				320 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			60 000
			Könyvbeszerzés	20 000		
			Informatikai eszközök	40 000		
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			260 000
			Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50 000		
			Nyomatást segítő anyagok	60 000		
			Egyéb anyagbeszerzés	150 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások				608 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			498 000
			Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000		
			Honlappal kapcsolatos kiadások	216 000		
			közzadattal kapcsolatos kiadás	72 000		
			telefon internet	60 000		
			vagyonkataszter nyilvántartás	100 000		
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			110 000
			Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	60 000		
			Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
	K33	<i>Szolgáltatási díj</i>				1 192 800
		K331	Közüzemi díjak			260 000
			Villamosenergia-szolgáltatás díjak			
			Gázdíj			
			Víz-,csatornadíjak			
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			60 000
			egyéb karbantartási munkálatok			
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			200 000
			Ügyvédi munka	100 000		
			egyéb szakmai tevékenység	100 000		
		K337	Egyéb szolgáltatások			672 800
			Biztosítási díj (mobil telefon után)	22 800		
			Kéményseprési díjak	20 000		
			Más egyéb szolgáltatások	150 000		
			Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	480 000		
	K35	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				216 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			210 000
		K353	Kamatkiadások			0

		K355	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt			6 000
			kerekítések miatt, nav kerekítések			
K5	Egyéb működési célú kiadások					6 371 976
		K513	Tartalékok			6 171 976
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			200 000
			Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek			
			Alapítvány támogatása, civilszervezetek	200 000		
K6	Beruházások					0
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
	K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások					0
	K71	Ingatlanok felújítása				0
		Polgármesteri hivatal felújítása				
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
	018020 Központi költségvetési befizetések					2 000 000
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					2 000 000
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					6 987 370
K5	Egyéb működési célú kiadások					6 987 370
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				6 987 370
			Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	936 396		
			Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz	311 082		
			Támogatásértékű működési kiadás Kóvágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	4 390 071		
			Esküvői pénzek átadása	152 000		
			Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	110 020		
			Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	1 348 803		
			Működési célú pénzeszköz átadás házi-orvosi ügyeleti ellátáshoz			
			Működési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz			
			Működési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
		K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
			parkoló aszfaltozás			
	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység					50 000
K5	Egyéb működési célú kiadások					50 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000
		K51202	Önkéntes tűzoltóság támogatása			
	031060 Bünmegelőzés					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
		K51102	Polgárőrség támogatása			
	064010 Közvilágítási feladatok					1 600 000
K3	Dologi kiadás					1 600 000
	K33	Szolgáltatási díjak				1 350 000

		K331	Közüzemi díjak			1 350 000
			Villamosenergia-szolgáltatás díjak			
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			250 000
062020 Településfejlesztési projektek						12 035 212
K6	Beruházások					0
	K62	Ingatlanok létesítése				0
		Magyar Falu Program				
	K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
		Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására, traktor,pótkocsi beszerzés				0
		MFP kommunális eszköz beszerzés				0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K7	Felújítások					12 035 212
	K71	Ingatlanok felújítása				9 476 545
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				2 558 667
		Művelődési ház felújítása				
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás						0,50
						6 617 087
K1	Személyi juttatások					1 250 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				1 250 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 200 000
		K1103	Céljuttatás, projektpremium			0
		K1107	Béren kívüli juttatások			50 000
			Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott			
		(közterületen alkalmazott munkabére 4 órában)				
K2	Munkaadót terhelő járulékok					169 000
		Szociális hozzájárulási adó 13%				169 000
K3	Dologi kiadás					3 782 120
	K31	Készletbeszerzés				790 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			790 000
			önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok	200 000		
			tisztítószer	40 000		
			Játszóterre padok javításához anyag	50 000		
			dolomit kültéri utakra	200 000		
			egyéb készletbeszerzés	300 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások				0
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0
			Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház			
	K33	Szolgáltatási díj				2 467 120
		K331	Közüzemi díjak			430 000
			Villamosenergia szolgáltatási díj	70 000		

		Gázenergia-szolgáltatás díjak	300 000		
		Víz-, csatornadíj	60 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			550 000
		Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	200 000		
		Külterületi utak karbantartása	150 000		
		Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás	100 000		
		Közösségi ház egyéb karbantartási munkái	100 000		
		Focipályához villany kivitelezés	0		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			700 000
		Főépítészeti településképi állásfoglalás	300 000		
		Bárdosi Andrea településrendezési munkák szolgáltatásai	400 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások			787 120
		Poroltó ellenőrzés	40 000		
		Kéményseprés	40 000		
		Szemétszállítás	147 120		
		Más egyéb szolgáltatások	200 000		
		Szállítási kiadások	100 000		
		Biztosító intézeti szolgáltatások	260 000		
		Vagyonbiztosítás			
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			525 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			490 000
	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			35 000
K6	Beruházások				0
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
		Településrendezési terv felülvizsgálata	0		
		Forgalomtechnikai terv elkészítése	0		
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
		3 db fekvő rendőr	0		
		Foci pályához 4 db kandeláber	0		
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
K7	Felújítások				1 415 967
	K71	Ingtatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)			1 114 935
		Hárskó köz, gyalogút felújítása			
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			301 032
K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre			0
		Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján			
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 715 600
K3	Dologi kiadás				101 600
	K31	Készletbeszerzés			0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
	K3126	Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)			
	K33	Szolgáltatási díj			80 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			80 000
		tüzelőanyag szállítási díja			
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			21 600
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi			

			adó			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 614 000
	K482	Települési támogatás				2 614 000
		átmeneti pénzbeli segély				
		szülési támogatás				
		iskolakezdési támogatás				
		temetési segély				
		ápolási díj				
		lakhatási támogatás				
	107055 Falugondnoki szolgáltatás				1,00	6 480 420
K1	Személyi juttatás					4 128 720
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				4 128 720
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 708 720
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000
		K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000
			cafeteria juttatások			
K2	Munkaadót terhelő járulékok					601 700
		Szociális hozzájárulási adó 13%				534 000
		Táppénz hozzájárulás				50 000
		Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				17 700
K3	Dologi kiadás					1 750 000
	K31	Készletbeszerzés				550 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			550 000
			Irodaszer, nyomtatvány	5 000		
			Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000		
			Munkaruha, védőruha	25 000		
			Egyéb anyagbeszerzés	300 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások				110 000
		K321	Internet díj mobil telefonhoz tartozó			25 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			85 000
		K3221	Telefon, mobil díj			
	K33	Szolgáltatási díj				740 000
		K331	Közüzemi díjak			350 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			240 000
			Díjak, egyéb befizetések	190 000		
			Más egyéb szolgáltatások	50 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				350 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			350 000
K6	Beruházások					0
	K63	Informatikai eszközök				0
		számítógép konfiguráció beszerzése				
	K64	Tárgyi eszközök beszerzése				0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2,00	2 964 827
K1	Személyi juttatás					2 642 560

	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 400 000
			Közfoglalkoztatásban résztvevők bére			
		K1109	Közlekedési költségtérítés			142 560
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			100 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok					201 767
	K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				171 767
	K251	Táppénz hozzájárulás				30 000
K3	Dologi kiadás					120 500
	K31	Készletbeszerzés				80 000
		Üzemeltetési anyagok beszerzése				
		Munkaruha, védőruha		50 000		
		Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)		30 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				40 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			40 500
K6	Beruházások					0
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
		Fűkasza vásárlása támogatásból				
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
082044 Könyvtári szolgáltatások						835 000
K3	Dologi kiadás					835 000
	K31	Készletbeszerzés				170 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			20 000
		K3112	Könyvbeszerzés			
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000
		K3126	Egyéb anyag beszerzése			
	K32	Kommunikációs szolgáltatások				50 000
		K3211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000
		K3211	internet díj			
	K33	Szolgáltatási kiadások				460 000
		K331	Közüzemi díjak			360 000
			Gázenergia-szolgáltatás díjak			
			Villamosenergia-szolgáltatás díjak			
			Víz-,csatornadíjak			
		K334	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások			80 000
		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				155 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			155 000
K6	Beruházások					0
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0,88		10 428 246
K1	Személyi juttatás					3 218 800
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				3 218 800
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 998 800
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000
		K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			100 000

K2	Munkaadót terhelő járulékok				446 544
	K211	Szociális hozzájárulási adó 13%			428 844
	K257	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó			17 700
K3	Dologi kiadás				6 690 000
	K31	Készletbeszerzés			1 300 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 300 000
			Rendezvények készletbeszerzése	800 000	
			Egyéb anyagbeszerzés	500 000	
			NMI támogatás igénybevétele		
	K32	Informatikai szolgáltatások			100 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000
	K33	Szolgáltatási díj			4 320 000
		K331	Közüzemi díjak		750 000
			Villamosenergia szolgáltatási díj		
			Gázenergia-szolgáltatás díjak		
			Víz-,csatornadíj		
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
			kémény javítás, karbantartás	0	
			egyéb karbantartási munkák	100 000	
		K337	Egyéb szolgáltatások		3 470 000
			Komolyzenei koncertsorozat	2 350 000	
			Rendezvények, kulturális programok	600 000	
			Kéményseprés	20 000	
			Más egyéb szolgáltatások	500 000	
			NMI támogatás igénybevétele		
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			120 000
		K342	Reklám- és propaganda kiadások		120 000
			(Plakátok, szórólapok)		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			850 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		850 000
K5	Működési célú támogatások kiadásai				72 902
	K512	Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai			72 902
		Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás			
K6	Beruházások				0
	K62	Ingatlanok beszerzése			0
	K63	Informatikai eszközök beszerzése			0
	K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
		(közművelődési érdekeltség-növelő pályázat)			
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
K7	Felújítások				0
	K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)			0
		Külső tárolóban aljzatbeton készítése		0	
		Tervezési költségek pályázat benyújtásához		0	0
		Meghibásodott homlokzat vakolat javítása		0	
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
		Külső tárolóban aljzatbeton készítése		0	
		Padlástér rendezése, hőszigetelése		0	

		Meghibásodott homlokzat vakolat javítása	0		
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés					304 800
K3	Dologi kiadás				304 800
	K31	Készletbeszerzés			90 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000		
		K3121 Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000		
		K3123 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000		
	K33	Szolgáltatási díj			150 000
		K331 Közüzemi díjak			10 000
		Víz-,csatornadíj			
		K334 Karbantartási szolgáltatás			100 000
		temető karbantartás, tereprendezés			
		K337 Más egyéb szolgáltatások			40 000
		Hulladékszállítás			
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			64 800
		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			64 800
K6	Beruházások				0
	K62	Ingatlanok beszerzése			0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
Összesen:					71 644 722
Létszámkeret:				4,50	
K1	Személyi juttatás				18 681 726
K2	Munkaadót terhelő járulékok				2 330 749
K3	Dologi kiadás				19 084 820
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 614 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				13 482 248
K6	Beruházások				0
K7	Felújítások				13 451 179
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése				2 000 000
Összesen:					71 644 722

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	274 000	0	0	274 000
066010 Zöldterületek kezelése	1 290 000	0	0	1 290 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	17 062 160	0	0	17 062 160
018020 Központi költségvetési befizetések	2 000 000	0	0	2 000 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 987 370	0	0	6 987 370
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	50 000	0	0	50 000
031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
064010 Közvilágítási feladatok	1 600 000	0	0	1 600 000
062020 Településfejlesztési projektek	12 035 212	0	0	12 035 212
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 617 087	0	0	6 617 087
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 715 600	0	0	2 715 600
107055 Falugondnoki szolgáltatás	6 480 420	0	0	6 480 420
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 964 827	0	0	2 964 827
082044 Könyvtári szolgáltatások	835 000	0	0	835 000
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	10 428 246	0	10 428 246
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	304 800	0	0	304 800
Összesen:	61 216 476	10 428 246	0	71 644 722

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI,
BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban**

Megnevezés	eredeti előirányzat Ft
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	
066010 Zöldterület kezelése	
062020 Településfejlesztési projektek	
107055 Falugondnoki szolgálat	
013320 Köztemető fenntartás	
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
082044 Könyvtári szolgáltatások	
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
Beruházások összesen:	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	
Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása	12 035 212
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Önkormányzati fejlesztések pályázat keretében Hárskó köz, gyalogút felújítása	1 415 967
Felújítás összesen:	13 451 179
Felújítások, beruházások összesen:	13 451 179

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI
bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)**

	Megnevezés	2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 558 333	29 960 204	29 087 498
B3	Közhatalmi bevételek	7 317 643	8 896 033	10 850 000
B4	Működési bevételek	1 309 159	1 213 326	3 065 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	1 113 600	0
B8	Finanszírozási bevételek	24 974 859	35 228 514	28 642 224
	Működési célú bevételek összesen	58 169 994	76 411 677	71 644 722
K1	Személyi juttatások	12 889 779	15 645 769	18 681 726
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 925 725	1 754 055	2 330 749
K3	Dologi kiadások	12 307 569	15 564 184	19 084 820
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 310 002	2 024 087	2 614 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 244 041	6 648 843	13 482 248
K9	Finanszírozási kiadások	1 682 390	1 762 557	2 000 000
	Működési célú kiadások összesen	38 359 506	43 399 495	58 193 543

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a
FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)**

	Megnevezés	2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 829 006	14 235 734	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 509 000	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	19 829 006	15 744 734	0
K6	Beruházások	4 086 601	16 674 989	0
K7	Felújítások	1 810 137	5 439 703	13 451 179
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	285 508	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 182 246	22 114 692	13 451 179
	BEVÉTELEK összesen	77 999 000	92 156 411	71 644 722
	KIADÁSOK összesen	44 541 752	65 514 187	71 644 722

