

4/2022.

Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. március 10.

Jegyzőkönyv

- Készült:** Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. március 10. napján 16.00 órától megtartott üléséről
- Az ülés helye:** Községháza – Tanácskozóterem, 3163 Karancsság, Kossuth út 64.
- Jelen vannak:** Oláh Nándorné polgármester
Györi Orsolya alpolgármester
Berki András képviselő
Szilvási István képviselő
Tóth Tibor képviselő
Vidéki Attila képviselő
- Távolság:** Tóth Klára képviselő
- Meghívottak:** Schirling István jegyző
- Az ülést vezeti:** Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Berki András képviselő.

Napirend:

- 1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)
- 2. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése**
Előterjesztő: Schirling István jegyző (írásos)
- 3. A Helyi Választási Bizottság póttagjainak választása**
Előterjesztő: Schirling István HVI vezető (írásos)
- 4. Egyebek**
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.

1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester (írásos)

Oláh Nándorné polgármester részletesen ismertette az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és rendelettervezetét, valamint az előzetes hatásvizsgálatot és az indokolást.

Elmondta, hogy az önkormányzat működése biztosított.

A polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)**

Vidéki Attila képviselő 16.15 órakor megérkezett. Oláh Nándorné polgármester megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-testület 6 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes.

2. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Előterjesztő: Schirling István jegyző (írásos)

Schirling István jegyző részletesen ismertette a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését. Elmondta, hogy a hivatal működése biztosított. Tételeken ismertette a kiadási előirányzatokat.

Oláh Nándorné polgármester javasolta a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadását az előterjesztés és a határozati javaslat szerint.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2022. (III. 10.) önkormányzati határozata**

**Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 73.695.737 Ft bevételi és kiadási főösszegei, ezen belül 53.150.450 Ft személyi juttatások, 5.896.078 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 14.649.209 Ft dologi kiadások előirányzatai elfogadja.
A hivatal létszámkerete 12 fő.**

Határidő: azonnal

Felelős: Schirling István jegyző

3. A Helyi Választási Bizottság póttagjainak választása

Előterjesztő: Schirling István HVI vezető (írásos)

Schirling István HVI vezető részletesen ismertette az előterjesztést.

Javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2022. (III. 10.) önkormányzati határozata**

1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Helyi Választási Bizottság póttagjainak sorrendben az alábbi személyeket megválasztja:

- 1. Kászi Richárd**
- 2. Fülöp Zoltán**
- 3. Gazsi Beatrix**

2. A Helyi Választási Bizottság tagjai:

**Deák Angéla
Dénes Jánosné
Durnyik Gyula
Jónásné Gyurcsó Márta
Papp Józsefné**

A Helyi Választási Bizottság póttagjai:

- 1. Kászi Richárd**
- 2. Fülöp Zoltán**
- 3. Gazsi Beatrix**

3. A helyi választási bizottság tagjai megbízásának a törvényben meghatározott okból történő megszűnése esetén a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává.

Határidő: a törvényben foglaltak szerint

Felelős: jegyző, HVI vezető

4. Egyebek

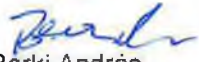
Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az óvoda bővítésére a TOP pályázat benyújtásra került.

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 17.10 órakor bezárta.


Oláh Nándorné
polgármester




Bérki András
jegyzőkönyv hitelesítő


Schirling István
jegyző

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Karancsság Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Karancsság Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a felügyelete alá tartozó intézményre.

2. §

A költségvetés címrendje:

- a) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.
- b) A Karancssági Kerekerdő Óvoda (továbbiakban intézmény) a II. címet alkotja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege: 246 911 428 forint.

(2) A költségvetés kiemelt előirányzatainak összege:

- 1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 223 495 846 forint,
- 2. közhatalmi bevételek 6 100 000 forint,
- 3. működési bevételek 1 143 000 forint,
- 4. egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 forint,
- 5. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint,
- 6. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint,
- 7. finanszírozási bevételek 16 172 582 forint,
- 8. személyi juttatások 77 975 000 forint,
- 9. munkaadót terhelő járulékok 6 775 000 forint,
- 10. dologi kiadások 17 587 465 forint,
- 11. ellátottak pénzbeli juttatásai 25 000 000 forint,
- 12. egyéb működési célú kiadások 0 forint,
- 13. beruházások 0 forint,
- 14. felújítások 4 991 281 forint,
- 15. egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
- 16. finanszírozási kiadások 114 574 682 forint.

(3) Karancsság Község Önkormányzata költségvetésébe beépül a Karancssági kerekerdő Óvoda költségvetése.

- a) finanszírozási bevételek 108 590 000 forint,
- b) működési bevételek 10 500 000 forint,
- c) személyi juttatások 67 970 000 forint,
- d) munkaadókat terhelő járulékok 8 850 000 forint,
- e) dologi kiadások 42 120 000 forint,
- f) beruházások 150 000 forint

(4) Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak létszámkerete 3 fő, közfoglalkoztatottak létszámkerete 43 fő. Az intézmény létszámkerete 3 fő.

4. §

(1) A 2022. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsoló támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

A 2022. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

6. §

Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.

8. §

A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően 38 650 forint. A köztisztviselőket megillető cafeteria juttatás éves összege 2022. évre bruttó 400 000 forint/fő. A keretösszeg a közterheket is tartalmazza.

Záró rendelkezések

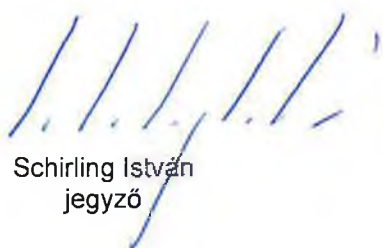
9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2022. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.


Oláh Nándorné
polgármester




Schirling István
jegyző

Karancsság Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés bevételei

Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti eióirányzat
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	23 788 310
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	60 789 720
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	40 387 842
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	31 124 099
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	71 511 941
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 868 048
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	1 957 827
Elszámolásból származó bevételek	8	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	160 915 846
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	62 580 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	223 495 846
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	
Társaságok jövedelemadói	23	B312	
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	
Vagyoni típusú adók	27	B34	0
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	6 000 000
Fogyasztási adók	29	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	
Gépjárműadók	31	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	6 100 000
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	0
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	100 000
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	6 100 000
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	900 000
Tulajdonosi bevételek	39	B404	0
Ellátási díjak	40	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	243 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	
Egyéb működési bevételek	50	B411	
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	1 143 000
Immateriális javak értékesítése	52	B51	
Ingatlanok értékesítése	53	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	
Részesedések értékesítése	55	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	

Karancsság Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés bevételei

Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	230 738 846

Karancsság Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés bevételei

Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Község Önkormányzata	Karancssági Kerekdedő Óvoda	Összesen
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	23 788 310		23 788 310
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	60 789 720		60 789 720
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	40 387 842		40 387 842
Települési önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	4	B1132	31 124 099		31 124 099
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	71 511 941		71 511 941
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 868 048		2 868 048
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	1 957 827		1 957 827
Elszámolásból származó bevételek	8	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	160 915 846		160 915 846
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	62 580 000		62 580 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	223 495 846		223 495 846
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2			
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311			
Társaságok jövedelemadói	23	B312			
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32			
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33			
Vagyoni típusú adók	27	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	6 000 000		6 000 000
Fogyasztási adók	29	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353			
Gépjárműadók	31	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355			

Karancsság Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés bevételei

Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Község Önkormányzata	Karancssági Kerekterdű Óvoda	Összesen
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	100 000		100 000
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	6 100 000		6 100 000
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	0	4300000	4 300 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	900 000		900 000
Tulajdonosi bevételek	39	B404	0		0
Ellátási díjak	40	B405		6200000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	243 000		243 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	44	B4082	0		0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0		0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410			
Egyéb működési bevételek	50	B411			
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	1 143 000	10500000	11 643 000
Immateriális javak értékesítése	52	B51			
Ingatlanok értékesítése	53	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53			
Részesedések értékesítése	55	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55			
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71			

Karancság Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés bevételei

Forint

Megnevezés		Sorsz.	Rovat száma	Község Önkormányzata	Karancssági Kerekdedő Óvoda	Összesen
		2	3	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1				4	5	6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		65	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		66	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		67	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		68	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)		69	B7			
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		70	B1-B7	230 738 846	10 500 000	241 238 846

Karancssági Kerekdő Óvoda

2022.évi költségvetés finanszírozási bevételei

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5	B8121	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	6	B8122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7	B8123	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	8	B8124	
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	9	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	B8131	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11	B8132	
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	B813	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	13	B814	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	15	B816	108 590 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	16	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	17	B818	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	18	B8191	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	19	B8192	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	20	B819	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	B81	108 590 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	22	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	24	B823	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	25	B824	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	26	B825	
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	27	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	28	B83	
Váltóbevételek	29	B84	
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	B8	108 590 000

Karancsság Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés finanszírozási bevételei

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5	B8121	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	6	B8122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7	B8123	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	8	B8124	
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	9	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	B8131	16 172 582
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11	B8132	
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	B813	16 172 582
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	13	B814	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	15	B816	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	16	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	17	B818	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	18	B8191	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	19	B8192	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	20	B819	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	B81	16 172 582
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	22	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	24	B823	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	25	B824	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	26	B825	
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	27	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	28	B83	
Váltóbevételek	29	B84	
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	B8	15 172 582

Karancsság Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés finanszírozási bevételei

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Karancsság Község Önkormányzata	Karancssági Kerekterdő Óvoda	Összesen
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5	B8121			
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	6	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7	B8123			
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	8	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	9	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	B8131	16 172 582	0	16 172 582
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11	B8132			
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	B813	16 172 582	0	16 172 582
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	13	B814			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	15	B816		108 590 000	108 590 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	16	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	17	B818			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	18	B8191			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	19	B8192			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	20	B819			
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	B81	16 172 582	108 590 000	124 762 582
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	22	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	24	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	25	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	26	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	27	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	28	B83			
Váltóbevételek	29	B84			
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	B8	16 172 582	108 590 000	124 762 582
Halmazódás kiszűrése	31				

Karancsság Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés kiadásai

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	68 900 000
Normatív jutalmak	2	K1102	0
Céljuttatás, projektpremium	3	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszoigálat	4	K1104	
Végkielégítés	5	K1105	
Jubileumi jutalom	6	K1106	
Béren kívüli juttatások	7	K1107	
Ruházati költségtérítés	8	K1108	
Közeledési költségtérítés	9	K1109	
Egyéb költségtérítések	10	K1110	975000
Lakhatási támogatások	11	K1111	
Szociális támogatások	12	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	69 875 000
Választotti tisztségviselők juttatásai	15	K121	6 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	640 000
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	960 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	8 100 000
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	77 975 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	6 775 000
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	980 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	2 000 000
Arubeszerzés	23	K313	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	2 980 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	400 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	700 000
Közüzem díjak	28	K331	5 200 000
Vásárolt ételmezés	29	K332	0
Bérleti és lízing díjak	30	K333	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	200 000
Közvetített szolgáltatások	32	K335	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	0
Egyéb szolgáltatások	34	K337	5 213 360
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	10 613 360
Kiküldetések kiadásai	36	K341	
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	2 994 105
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0
Kamatkiadások	41	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	
Egyéb dologi kiadások	43	K355	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	3 294 105
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	17 587 465
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	
Családi támogatások	47	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	25 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	25 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	

Karancsság Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés kiadásai

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	
Kamatátogatások	67	K510	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	
Tartalékok	70	K513	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	
Részesedések beszerzése	76	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	
Ingatlanok felújítása	80	K71	4 000 000
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	999 281
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	4 999 281
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	
Lakástámogatás	91	K87	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	132 336 746

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	67 970 000
Normatív jutalmak	2	K1102	
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	
Végkielégítés	5	K1105	
Jubileumi jutalom	6	K1106	
Béren kívüli juttatások	7	K1107	
Ruházati költségterítés	8	K1108	
Közeledési költségterítés	9	K1109	0
Egyéb költségterítések	10	K1110	0
Lakhatási támogatások	11	K1111	
Szociális támogatások	12	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	67 970 000
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	67 970 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	8 850 000
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	1 400 000
Uzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	30 200 000
Arubeszerzés	23	K313	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	31 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	100 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	250 000
Közüzemi díjak	28	K331	2 000 000
Vásárolt ételmezés	29	K332	
Bérleti és lízing díjak	30	K333	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	100 000
Közvetített szolgáltatások	32	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	300 000
Egyéb szolgáltatások	34	K337	500 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	2 900 000
Kiküldetések kiadásai	36	K341	300 000
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	7 070 000
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	
Kamatkiadások	41	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	
Egyéb dologi kiadások	43	K355	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	7 070 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	42 120 000
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	
Családi támogatások	47	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	60	K503	

Karancssági Kerekerdő Óvoda

2022. évi költségvetés kiadásai

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	
Kamatátogatások	67	K510	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	
Tartalékok	70	K513	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	120 000
Részesedések beszerzése	76	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	30 000
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	150 000
Ingatlanok felújítása	80	K71	
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	
Lakástámogatás	91	K87	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	119 090 000

Karancsság Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés finanszírozási kiadása

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3	K9113	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	4	K911	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5	K9121	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	6	K9122	
Kincstárjegyek beváltása	7	K9123	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	8	K9124	
Belföldi kötvények beváltása	9	K9125	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	10	K9126	
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	11	K912	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12	K913	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13	K914	5 984 682
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	14	K915	108 590 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	15	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	16	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	17	K918	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	18	K9191	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	19	K9192	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	20	K919	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	21	K91	114 574 682
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	23	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	24	K923	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	25	K924	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	26	K925	
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	27	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	28	K93	
Váltókiadások	29	K94	
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	30	K9	114 574 682

ELŐTERJESZTÉS

2022. évi költségvetés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2022. évi költségvetési törvény keretein belül, az önkormányzat rövid távú terveinek figyelembevételével került kidolgozásra. Az előirányzatok tartalmazzák az önkormányzat működéséhez szükséges kiadásokat, a fejlesztési célok megvalósításának várható kiadásait, valamint ezek forrásaként szolgáló bevételek előirányzatait.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a költségvetési rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

I. Önkormányzat

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A központi költségvetésből biztosított önkormányzati támogatások:	
Az önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján	- Ft
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 788 354.- Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 999 956.- Ft
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen	23 788 310.- Ft
Köznevelési feladatokhoz kapott támogatás	60 789 720.- Ft
Rászoruló gyermekek étkezésének támogatása	8 119 650.- Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	23 004 449.- Ft
Szociális feladatok egyéb támogatása	35 959 242.- Ft
Hozzájárulás a szociális étkeztetéshez	4 428 600.- Ft
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	71 511 941.- Ft
Hozzájárulás könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2.270.000.- Ft
Polgármesterek bérének kiegészítő támogatása	1 957 827.- Ft
Önkormányzat támogatásai összesen	160 915 846.- Ft

Az önkormányzati hivatal működésének központi támogatása a székhely település költségvetésében jelentkezik. A hivatal költségvetése tartalmazza a köztisztviselők személyi juttatásait, a járulék kiadásokat, valamint a dologi kiadások azon körét, melyeket egységesen használ a három település, illetve amelyek mindhárom települést érintik. Ezek jellemzően szakmai kiadványok, anyakönyvi nyomtatványok, továbbképzések, kiküldetések.

Közfoglalkoztatási programok megvalósításához 54 000 000.- Ft működési támogatás kerül tervezésre (megközelítőleg átlagosan havi 43 fő foglalkoztatása 12 hónapon keresztül)

Védőnői feladatok finanszírozására a társadalombiztosítási alapoktól 8 580 000.- Ft támogatást kapunk.

Közhatalmi bevételek

- Az önkormányzat helyi adóbevételeinek tervezett összege: helyi iparűzési adó 6 000 000.-Ft. Késedelmi pótlék előírt összege 100.000.- Ft A tervezés a 2022. évi teljesítési adatok alapján és a 2022. évi módosított jogszabályok alapján történt.

Működési bevételek

- Szolgáltatási bevétel tervezett összege 900 000.-Ft. A bevétel a közvetített szolgáltatásokból származik.
- Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel tervezett összege 243.000.- Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök

nem került tervezésre

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

nem került tervezésre.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

nem került tervezésre

Finanszírozási bevételek

- A 2022. évi maradvány az önkormányzatnál: 16 172 582.- Ft igénybevételeként került tervezésre.

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A bérek egyrészt a minimálbér változást, a kötelező illetmény-kiegészítéseket érvényesítve, másrészt munkáltatói jogkörben adott bérfejlesztéssel (béremeléssel) kerültek tervezésre. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó a törvényi szabályozásnak megfelelően szerepel a költségvetési tervben.

A törvény szerinti illetmények, munkabérek jogcímen 145 945 000.- Ft kiadás került tervezésre.

A munkadót terhelő járulékok összege 15 625 000.- Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata a részletekig menően, a takarékoskagot szem előtt tartva került meghatározásra.

- Készletbeszerzések között irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, közterületi kukák elhelyezése, egyéb készlet (élelmiszerek a konyhára, tisztítószer, munkaeszközök, különféle kisebb anyagok) vásárlási kiadásai szerepelnek, együtt 34 580 000.- Ft összegben.
- Kommunikációs szolgáltatások jellemzően a telefonok díjai, internet előfizetés, honlap kiadásai, informatikai szolgáltatás, együtt 950 000.- Ft a kiadások tervezett összege.
- Közüemi díjak (áram-, víz- és gázdíjak) tervezett összege 7 200 000.- Ft, ebből jelentős tétel a közvilágítás, melynek várható kiadása 3 175 000.- Ft.
- Karbantartási kiadasként az önkormányzati épületek és építmények állagmegóvása, fűnyírók, karbantartásához szükséges kiadások szerepelnek, összességében 300 000.- Ft összegben.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevétele 300.000.- (üzemorvosi szolgáltatás kiadásai)
- Különféle egyéb dologi kiadások : 300 000.- Ft.
- Egyéb szolgáltatások kiadásai a kulturális rendezvények kiadása, a szociális tűzifa szállításának költsége, postai költségek, biztosítási díjak, banki költségek és valamennyi szolgáltatás együtt várhatóan 5 713 360.- Ft kiadást jelentenek.
- Működési célú általános forgalmi adó kiadás várható összege 10 064 105.-Ft.
- Egyéb nem intézményi ellátások tervezett kiadási összege 25 000 000.- Ft.

Saját hatáskörű szociális ellátások kiadásai:

- Pénzbeli ellátások között tervezésre került a havi rendszerességgel fizetendő települési támogatás összege, a rendkívüli települési támogatások összege, az átvállalt gyermekétkeztetési térítési díjak összege, iskolakezdési támogatásra.

Felhalmozási kiadások

Beruházások összesen	5 149 281 Ft
Magyar Falu program temető felújítás	4 999 281 Ft
Zárható szekrény óvoda	150 000 Ft

Finanszírozási kiadások

A karancssági Kerekdőrő Óvoda részére 108 590 000.- Ft központi irányítószervi támogatás kerül folyósításra.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során a 2021. évi tény adatok, valamint a 2022. évi tervek kerültek figyelembevételre.

A 2021. évi maradvány igénybevétele szerepel a költségvetésben. A saját bevételek az érvényben lévő adómértékek és díjak összegével kerültek kalkulálásra.

A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelés, valamint a törvényi besorolásokból fakadó illetménynövekedés, és munkáltatói jogkörben történt béremelések kerültek tervezésre.

A működéshez szükséges kiadások a jelenlegi ismeretek és információk alapján teljeskörűen megtervezésre kerültek, takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradni.

Tervezett fejlesztési célok elsősorban pályázati támogatással valósulhatnak meg, melynek bevételei és kiadásai a projektek megvalósítási ütemterve alapján kerültek tervezésre.

Kérjük a képviselő -testületet, hogy a 2022. évi költségvetési terv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Karancsság, 2022. március

Tisztelettel:




Oláh Nándorné
polgármester

Karancsság Községi Önkormányzat
2022-2023-2024. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban			
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi várható előirányzat	2024. évi várható előirányzat
B E V É T E L E K			
Működési bevételek	230 738 846	218 000 000	218 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 495 846	208 500 000	208 500 00
Közhatalmi bevételek	6 100 000	7 000 000	7 000 000
Működési bevételek	1 143 000	2500 000	2500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Finanszírozási bevételek	16 172 582	15 000 000	15 000 000
Bevételek mindösszesen:	246 911 428	233 000 000	233 000 000

K I A D Á S O K			
Működési kiadások	127 337 465	132 770 000	132 770 000
Személyi juttatások	77 975 000	79 000 000	79 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 775 000	10 270 000	10 270 000
Dologi kiadások	17 587 465	18 500 000	18 500 000
Egyéb nem intézményi ellátások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Egyéb működési célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	4 999 281	5 000 000	5 000 000
Beruházások			
Felújítások	4 999 281	5 000 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0,-	0,-	0,-
Finanszírozási kiadások	114 574 682	120 000 000	120 000 000
Kiadások mindösszesen:	246 911 428	257 770 000	257 770 000

Karancsság Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési bevételek összesen													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18624	18624	18624	18624	18624	18624	18624	18624	18624	18624	18624	18632	223496
Közhatalmi bevételek			3100						3000				6100
Működési bevételek		150		150		150	243	150		150		150	1143
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási bevételek összesen													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek	16172												16172
Bevételek mindösszesen:	34796	18774	21724	18774	18624	18774	18867	18774	21624	18774	18624	18744	346911

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Karancsság Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Karancsság Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a felügyelete alá tartozó intézményre.

2. §

A költségvetés címrendje:

- a) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.
- b) A Karancssági Kerekerdő Óvoda (továbbiakban intézmény) a II. címet alkotja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege: 246 911 428 forint.

(2) A költségvetés kiemelt előirányzatainak összege:

- 1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 223 495 846 forint,
- 2. közhatalmi bevételek 6 100 000forint,
- 3. működési bevételek 1 143 000 forint,
- 4. egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 forint,
- 5. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint,
- 6. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint,
- 7. finanszírozási bevételek 16 172 582 forint,
- 8. személyi juttatások 77 975 000 forint,
- 9. munkaadót terhelő járulékok 6 775 000 forint,
- 10. dologi kiadások 17 587 465 forint,
- 11. ellátottak pénzbeli juttatásai 25 000.000 forint,
- 12. egyéb működési célú kiadások 0 forint,
- 13. beruházások 0 forint,
- 14. felújítások 4 991 281,forint,
- 15. egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
- 16. finanszírozási kiadások 114 574 682 forint.

(3) Karancsság Község Önkormányzata költségvetésébe beépül a Karancssági kerekerdő Óvoda költségvetése.

- a) finanszírozási bevételek 108 590 000 forint,
- b) működési bevételek 10 500 000 forint,
- c) személyi juttatások 67 970 000 forint,
- d) munkaadókat terhelő járulékok 8 850 000 forint,
- e) dologi kiadások 42 120 000 forint,
- f) beruházások 150 000 forint

(4) Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak létszámkerete 3 fő, közfoglalkoztatottak létszámkerete 43 fő. Az intézmény létszámkerete 3 fő.

RENDELETTERVEZET

4. §

(1) A 2022. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsoló támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

A 2022. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

6. §

Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.

8. §

A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően 38 650 forint. A köztisztviselőket megillető cafeteria juttatás éves összege 2022. évre bruttó 400 000 forint/fő. A keretösszeg a közterheket is tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2022. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.

Oláh Nándorné s. k.,
polgármester

Schirling István s. k.,
jegyző

Karancsság Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés bevételei

Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	23 788 310
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	60 789 720
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	40 387 842
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	31 124 099
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	71 511 941
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 868 048
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	1 957 827
Elszámolásból származó bevételek	8	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	160 915 846
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	62 580 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	223 495 846
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	
Társaságok jövedelemadói	23	B312	
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	
Vagyoni típusú adók	27	B34	0
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	6 000 000
Fogyasztási adók	29	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	
Gépjárműadók	31	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	6 100 000
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	0
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	100 000
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	6 100 000
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	900 000
Tulajdonosi bevételek	39	B404	0
Ellátási díjak	40	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	243 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	
Egyéb működési bevételek	50	B411	
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	1 143 000
Immateriális javak értékesítése	52	B51	
Ingatlanok értékesítése	53	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	
Részesedések értékesítése	55	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	

Karancsság Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés bevételei

Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	230 738 846

Karancsság Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei

Forint

Megnevezés		Sorsz.	Rovat száma	Község Önkormányzata	Karancssági Kerekterdő Óvoda	Összesen
		2	3	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1				4	5	6
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1	B111	23 788 310		23 788 310
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2	B112	60 789 720		60 789 720
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		3	B1131	40 387 842		40 387 842
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		4	B1132	31 124 099		31 124 099
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)		5	B113	71 511 941		71 511 941
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6	B114	2 868 048		2 868 048
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7	B115	1 957 827		1 957 827
Elszámolásból származó bevételek		8	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)		9	B11	160 915 846		160 915 846
Elvonások és befizetések bevételei		10	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		11	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		12	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		13	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14	B16	62 580 000		62 580 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)		15	B1	223 495 846		223 495 846
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		17	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		18	B23			
Felhalmozási célú államháztartáson belülről		19	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		20	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		21	B2			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)		22	B311			
Magánszemélyek jövedelemadói		23	B312			
Társaságok jövedelemadói		24	B31			
Jövedelemadók (=22+23)		25	B32			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		26	B33			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		27	B34			0
Vagyoni típusú adók		28	B351	6 000 000		6 000 000
Értékesítési és forgalmi adók		29	B352			
Fogyasztási adók		30	B353			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		31	B354			
Gépjárműadó		32	B355			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		33	B35	0		0
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)		34	B36	100 000		100 000
Egyéb közhatalmi bevételek						

Karancsság Község Önkormányzata
2022 évi költségvetés bevételei

Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Község Önkormányzata	Karancssági Kerekderő Óvoda	Összesen
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	6 100 000		6 100 000
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402		4300000	4 300 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	900 000		900 000
Tulajdonosi bevételek	39	B404	0		0
Ellátási díjak	40	B405		6200000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	243 000		243 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	0		0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0		0
Részvételbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46	B4091			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410			
Egyéb működési bevételek	50	B411			
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	1 143 000	10500000	11 643 000
Immateriális javak értékesítése	52	B51			
Ingatlanok értékesítése	53	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53			
Részvételbevételek értékesítése	55	B54			
Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55			
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	58	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	60	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	64	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	66	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74			

Karancsság Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei

Forint

Megnevezés	Sorsz.	Rovat száma	Község Önkormányzata	Karancssági Kerekterdő Óvoda	Összesen
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7			
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	230 738 846	10 500 000	241 238 846

Karancssági Kerekerdő Óvoda
2022 évi költségvetés finanszírozási bevételei

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5	B8121	
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	6	B8122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7	B8123	
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	8	B8124	
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	9	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	B8131	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11	B8132	
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	B813	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	13	B814	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	15	B816	108 590 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	16	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	17	B818	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	18	B8191	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	19	B8192	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	20	B819	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	B81	108 590 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	22	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	24	B823	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	25	B824	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	26	B825	
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	27	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	28	B83	
Váltóbevételek	29	B84	
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	B8	108 590 000

Karancsság Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés finanszírozási bevételei

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5	B8121	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	6	B8122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7	B8123	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	8	B8124	
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	9	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	B8131	16 172 582
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11	B8132	
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	B813	16 172 582
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	13	B814	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	15	B816	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	16	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	17	B818	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	18	B8191	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	19	B8192	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	20	B819	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	B81	16 172 582
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	22	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	24	B823	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	25	B824	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	26	B825	
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	27	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	28	B83	
Váltóbevételek	29	B84	
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	B8	15 172 582

Karancsság Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés finanszírozási bevételei

Forint

Rovat megnevezése		Karancsság Község Önkormányzata		Karancssági Kerekderő Óvoda		Összesen
Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	1	2	3	4	5	6
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	B8111			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	B8112			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	B8113			
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	B811			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5	B8121			
	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	6	B8122			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7	B8123			
	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	8	B8124			
	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	9	B812			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	B8131	16 172 582	0	16 172 582
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11	B8132			
	Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	B813	16 172 582	0	16 172 582
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	13	B814			
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14	B815			
	Központi, irányító szervei támogatás	15	B816	108 590 000		108 590 000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	16	B817			
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	17	B818			
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	18	B8191			
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	19	B8192			
	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	20	B819			
	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	B81	16 172 582	108 590 000	124 762 582
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	22	B821			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23	B822			
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	24	B823			
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	25	B824			
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzületektől	26	B825			
	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	27	B82			
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	28	B83			
	Váltóbevételek	29	B84			
	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	B8	16 172 582	108 590 000	124 762 582
	Halmazódás kiszűrése	31				

Karancsság Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés kiadásai

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	68 900 000
Normatív jutalmak	2	K1102	0
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	
Végkielégítés	5	K1105	
Jubileumi jutalom	6	K1106	
Béren kívüli juttatások	7	K1107	
Ruházati költségtérítés	8	K1108	
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	
Egyéb költségtérítések	10	K1110	975000
Lakhatási támogatások	11	K1111	
Szociális támogatások	12	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	69 875 000
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	6 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	640 000
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	960 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	8 100 000
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	77 975 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	6 775 000
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	980 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	2 000 000
Arubeszerzés	23	K313	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	2 980 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	400 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	700 000
Közüzem díjak	28	K331	5 200 000
Vásárolt élelmezés	29	K332	0
Bérleti és lízing díjak	30	K333	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	200 000
Közvetített szolgáltatások	32	K335	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	0
Egyéb szolgáltatások	34	K337	5 213 360
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	10 613 360
Kiküldetések kiadásai	36	K341	
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	2 994 105
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0
Kamatkiadások	41	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	
Egyéb dologi kiadások	43	K355	300 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	3 294 105
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	17 587 465
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	
Családi támogatások	47	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	25 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	25 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	

Karancsság Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés kiadásai

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	
Arkiegészítések, ártámogatások	66	K509	
Kamattámogatások	67	K510	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	
Tartalékok	70	K513	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	
Részesedések beszerzése	76	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	
Ingatlanok felújítása	80	K71	4 000 000
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	999 281
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	4 999 281
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	
Lakástámogatás	91	K87	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	132 336 746

Karancssági Kerekerdő Óvoda

2022. évi költségvetés kiadásai

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	67 970 000
Normatív jutalmak	2	K1102	
Céljuttatás, projektpremium	3	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	
Végkielégítés	5	K1105	
Jubileumi jutalom	6	K1106	
Béren kívüli juttatások	7	K1107	
Ruházati költségtérítés	8	K1108	
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0
Egyéb költségtérítések	10	K1110	0
Lakhatási támogatások	11	K1111	
Szociális támogatások	12	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	67 970 000
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	67 970 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	8 850 000
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	1 400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	30 200 000
Arubeszerzés	23	K313	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	31 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	100 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	250 000
Közüzem díjak	28	K331	2 000 000
Vásárolt élelmezés	29	K332	
Bérelti és lízing díjak	30	K333	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	100 000
Közvetített szolgáltatások	32	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	300 000
Egyéb szolgáltatások	34	K337	500 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	2 900 000
Kiküldetések kiadásai	36	K341	300 000
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	7 070 000
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	
Kamatkiadások	41	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	
Egyéb dologi kiadások	43	K355	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	7 070 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	42 120 000
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	
Családi támogatások	47	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	

Karancssági Kerekerdő Óvoda

2022. évi költségvetés kiadásai

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	
Arkiegészítések, ártámogatások	66	K509	
Kamat támogatások	67	K510	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	
Tartalékok	70	K513	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	120 000
Részesedések beszerzése	76	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	30 000
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	150 000
Ingatlanok felújítása	80	K71	
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	
Lakástámogatás	91	K87	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	119 090 000

Karancsság Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés finanszírozási kiadása

Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3	K9113	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	4	K911	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5	K9121	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	6	K9122	
Kincstárjegyek beváltása	7	K9123	
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	8	K9124	
Belföldi kötvények beváltása	9	K9125	
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	10	K9126	
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	11	K912	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12	K913	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13	K914	5 984 682
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	14	K915	108 590 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	15	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	16	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	17	K918	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	18	K9191	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	19	K9192	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	20	K919	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	21	K91	114 574 682
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	23	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	24	K923	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	25	K924	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	26	K925	
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	27	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	28	K93	
Váltókiadások	29	K94	
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	30	K9	114 574 682

Indokolás
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Karancsság Község Önkormányzatának 2022. évre szóló költségvetési javaslatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. tv.) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. A javaslat a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján került összeállításra

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát ismerteti.

A 2. §-hoz

A költségvetés címrendjét tartalmazza.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési főösszegeken belül az Önkormányzat kiemelt előirányzatainak összegét és a foglalkoztatotti létszámkeretet állapítja meg.

A 4–6. §-hoz

A 2022. évi költségvetés bevételeit és kiadásait részletesen tartalmazó mellékletre való hivatkozást, az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó rendelkezést és a több évre szóló kötelezettségekre utaló rendelkezést tartalmazza.

A 7. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

A 8. §-hoz

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény szerinti illetményalapot, valamint a köztisztviselők részére biztosított cafetéria juttatás összegét állapítja meg.

A 9. §-hoz

Záró rendelkezéseket és a hatályba lépést tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletervezethez

Karancsság Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában foglaltak alapján került előkészítésre.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: Az önkormányzat költségvetése biztosítja az önkormányzat éves működését.
- Gazdasági, költségvetési hatása: Az önkormányzat tervezett éves költségvetési bevételei és kiadásai alapján képes megfelelő gazdálkodást folytatni.
- Környezeti következményei: A rendeletervezetben foglaltak alkalmazása környezeti következményekkel nem jár.
- Egészségi következményei: Egészségi következményekkel nem kell számolni.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletervezet alapján mérhető adminisztratív teher nem jelentkezik a költségvetés végrehajtása vonatkozásában.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a írja elő az önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A gazdálkodás stabilitásának hiánya. Törvényességi felügyeleti ellenőrzés alapján bírság kiszabásával is számolni kell.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendeletervezet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételek mellett végrehajtható.

**SÁGÚJFALUI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
2022.
ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

ELŐTERJESZTÉS

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal az alapítók – Ságújfalu, Karancsság és Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testületei - által évente megállapított költségvetés keretel között gazdálkodik. A Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti Ságújfalu Község Önkormányzata költségvetési rendeletébe.

Bevételek

Az önkormányzati hivatalnak közvetlenül nem keletkezik saját bevétele, a fenntartó önkormányzat által a működéshez kapott finanszírozási bevételből gazdálkodik.

Finanszírozási bevételek

A 2021. évi záró maradvány 2.055.226 Ft maradvány igénybevételeként került tervezésre.

Ságújfalu Önkormányzattól intézmény finanszírozás bevétele 71.640.511 Ft

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklet I. 1.1.1.1. pontja alapján az Önkormányzati hivatal működésének támogatása 5.495.500 Ft/fő (elismert hivatali létszám)

Kiadások

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok

Személyi juttatásként tervezésre került a jelenlegi hivatali köztisztviselők és munka törvénykönyve alapján 1 fő 6 órás dolgozó, összesen 12 fő bére, illetve jutalomkerete.

Béren kívüli juttatásként jelentkezik a munkába-járással kapcsolatos költségtérítés és a dolgozói cafetéria juttatás összege. A közös hivatal egy főre jutó cafeteria kerete bruttó 400.000 Ft/fő/év.

A munkáltatót terhelő adók, járulékok összege a bérekkel arányosan, a törvényi mértékeknek megfelelően kerültek tervezésre.

Dologi kiadások

A közös fenntartású hivatal működése során a hivatal költségvetésében felmerülnek olyan dologi kiadások, melyek mindhárom települést érintik, mindhárom települést szolgálják. Ezek jellemzően a szakmai kiadványok, anyakönyvi kiadások, OPTIJUS rendszer szakmai szolgáltatás igénybevétele díjai, kiküldetések, üzemeltetési anyagok, GDPR, belső ellenőrzés kiadásai, valamint az információbiztonsági felelős szerződéses megbízása miatti kiadások.

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 73.695.737 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül 53.150.450 Ft személyi juttatások, 5.896.078 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 14.649.209 Ft dologi kiadások előirányzattal elfogadja.

A hivatal létszámkerete 12 fő.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés

Rovatszám	Főkönyvi szám	Szakfeladat szám	COFOG	Kiadás	Bevétel
K1101	051101- Törvény szerinti illetmények munkabérek	999000	011130	38 776 750	
K1103	051103 Céltuttatás, projektprémium	999000	011130	8 754 500	
K1107	0511071-Béren kívüli juttatások	999000	011130	4 800 000	
K11091	0511091- Közlekedési költségértítés	999000	011130	300 000	
K1110	051110 - Egyéb költségértítések	999000	011130	369 200	
K1113	0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	999000	011130	150 000	
K2	052- Munkaadói járulékok	999000	011130	5 896 078	
K336	05336- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	999000	011130	3 267 925	
K337	053337- Egyéb szolgáltatások	999000	011130	3 391 493	
K351	05351- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	011130	2 627 294	
K355	05355 - Egyéb dologi kiadás	999000	011130	50 000	
K311	05311 -Szakmai anyagok beszerzése	999000	011130	77 875	
K312	05312- Üzemeltetési anyagok beszerzése	999000	011130	912 365	
K322	053221-Kommunikációs szolgáltatás	999000	011130	302 000	
K334	053341- Javítás karbantartás	999000	011130	0	
K331	05331- Közütemi díjak	999000	011130	2 274 000	
K341	0534111- Foglalkoztatottak kiküldetési	999000	011130	250 000	
K321	05321- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	999000	011130	1 496 257	
B813	081311 - Előző évi költségvetési maradvány	999000	011130		2 055 226
B816	098161- Központi irányító szervi támogatás	999000	011130		71 640 511
Összesen				73 695 737	73 695 737

JAVASLAT
a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztására

Készült: a Képviselő-testület 2022. március 10-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 23. §-a alapján:

„A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében, április 1. és május 31. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.”

A törvény szerint a helyi választási iroda vezetője a jegyző.

A Ve. 25. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság tagjaira, póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

A Ve. 25. § (3) bekezdése kimondja, hogy a megválasztásról a képviselő-testület egy szavazással dönt.

A helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a képviselő-testület megválasztotta.

A megválasztott tagok és póttagok megválasztásuk előtt nyilatkoztak arról, hogy velük szemben a Ve. 18. §-ában foglalt kizáró okok nem állnak fenn.

Mizser Edit a HVB 1. póttagja a HVB Elnökének címzett, a helyi választási irodához 2022. március 1. napján benyújtott nyilatkozatával megbízatásáról lemondott.

Szabadosné Géczi Irén a HVB tagja a HVB Elnökének címzett, a helyi választási irodához 2022. március 2. napján benyújtott nyilatkozatával megbízatásáról lemondott.

Mizser Edit HVB 1. póttag és Szabadosné Géczi Irén HVB tag lemondása alapján a Helyi Választási Bizottság a 2/2022. (III. 3.) számú határozatával megbízatásuk megszűnését tudomásul vette.

A Ve. 35. § (1) bekezdése alapján: „Ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő póttag lép.

Fentiek miatt Papp Józsefné 2. póttag a HVB tagja lett.

A Ve. 36. § (2) bekezdése alapján: „(2) Ha a póttag megbízatása megszűnik, a települési önkormányzat képviselő-testülete vagy a fővárosi, megyei közgyűlés, a Nemzeti Választási Bizottság esetében az Országgyűlés új póttagot választhat.

A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásával és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazással kapcsolatos feladatok biztonságos ellátásának érdekében három póttag megválasztását javaslom a Választási Bizottságba az alábbi sorrend szerint:

1. Kászi Richárd
2. Fülöp Zoltán
3. Gazsi Beatrix

A megválasztandó póttagok írásban nyilatkoztak arról, hogy velük szemben a Ve. 18. §-ában foglalt kizáró okok nem állnak fenn és a feladat ellátását vállalják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az indítványt fogadja el az alábbi határozati javaslat szerint:

Határozati javaslat:

1. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Helyi Választási Bizottság póttagjainak sorrendben az alábbi személyeket megválasztja:

1. Kászi Richárd
2. Fülöp Zoltán
3. Gazsi Beatrix

2. A Helyi Választási Bizottság tagjai:

Deák Angéla
Dénes Jánosné
Durnyik Gyula
Jónásné Gyurcsó Márta
Papp Józsefné

A Helyi Választási Bizottság póttagjai:

1. Kászi Richárd
2. Fülöp Zoltán
3. Gazsi Beatrix

3. A helyi választási bizottság tagjai megbízatásának a törvényben meghatározott okból történő megszűnése esetén a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává.

Határidő: a törvényben foglaltak szerint

Felelős: jegyző, HVI vezető

Karancsság, 2022. március 4.



JELENLÉTI ÍV

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. március 10. napján megtartott ülésén megjelentekről

Oláh Nándorné	polgármester	<u>Ol</u>
Győri Orsolya	alpolgármester	<u>Győri Orsolya</u>
Berki András	képviselő	<u>Berki András</u>
Tóth Klára	képviselő	
Tóth Tibor	képviselő	<u>Tóth Tibor</u>
Szilvási István	képviselő	<u>Szilvási István</u>
Vidéki Attila	képviselő	<u>Vidéki Attila</u>
Schirling István	jegyző	<u>Schirling István</u>