

Filkeháza Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. február 9.-én (szerdán) 16,00 órai kezdettel

ülést tart, melyre ezúton Tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Kishutai Kirendeltsége
Pálháza, Dózsa Gy., út 34.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban)

Előterjesztő: Szedlák Flórián polgármester

2. Előterjesztés Filkeháza Községi Önkormányzat saját bevételeinek valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Előterjesztő: Szedlák Flórián polgármester, dr. Lukács-Drengubák Dóra kirendeltség-vezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3. Előterjesztés Filkeháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésére

Előterjesztő: Szedlák Flórián polgármester, dr. Lukács-Drengubák Dóra kirendeltség-vezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Szedlák Flórián polgármester, dr. Lukács-Drengubák Dóra kirendeltség-vezető

5. **Egyéb indítványok, javaslatok.**

- Beszámoló a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról,
- A Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesülethez való csatlakozásról.

ZÁRT ülés keretében:

Polgármester tájékoztatása megállapított rendkívüli települési támogatásról.

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Filkeháza, 2022.02.04.







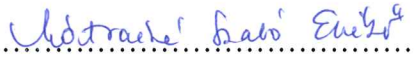
Tisztelettel,



Szedlák Flórián sk.
polgármester

Jelenléti ív

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2022. február 9.-én tartott ülésére.

| S.szám: | Név: | Aláírás: |
|---------|---|---|
| 1. | Szedlák Flórián polgármester |  |
| 2. | Angyal Béla alpolgármester |  |
| 3. | Tóth Béla képviselő |  |
| 4. | Orosz Gábor képviselő |  |
| 5. | Venglárscsik Ernőné képviselő |  |
| | dr. Lukács-Drengubák Dóra kirendeltség-vezető |  |
| | Mátrainé Szabó Enikő jegyzőkönyv-vezető |  |

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: FH/18-3/2022

Jegyzőkönyv

Készült: Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 9. napján 16.00 órai kezdettel a Pálháza Közös Önkormányzati Hivatal Kishutai Kirendeltségén megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

| | |
|--------------------|----------------|
| Szedlák Flórián | polgármester |
| Angyal Béla | alpolgármester |
| Orosz Gábor | képviselő |
| Tóth Béla | képviselő |
| Venglártsik Ernőné | képviselő |

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent: dr. Lukács-Drengubák Dóra kirendeltség-vezető.

Szedlák Flórián polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 4 fő képviselőből 4 fő és a polgármester jelen van, az ülés határozatképes.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv-vezetőnek Mátrainé Szabó Enikő főmunkatársat.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúan elfogadja az alábbi napirendet:

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban)

Előterjesztő: Szedlák Flórián polgármester

2. Előterjesztés Filkeháza Községi Önkormányzat saját bevételeinek valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Előterjesztő: Szedlák Flórián polgármester, dr. Lukács-Drengubák Dóra kirendeltség-vezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3. Előterjesztés Filkeháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésére

Előterjesztő: Szedlák Flórián polgármester, dr. Lukács-Drengubák Dóra kirendeltség-vezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Szedlák Flórián polgármester, dr. Lukács-Drengubák Dóra kirendeltség-vezető

5. Egyéb indítványok, javaslatok.

- Beszámoló a Pálháza Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról,
- A Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesülethez való csatlakozásról.

Napirendi pontok tárgyalása előtt:

Tóth Béla: pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatáról, miszerint megállapította, hogy vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a képviselő-testület valamennyi tagja, 2022. január 31. napjáig eleget tett.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Napirendi pont

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban)

Előterjesztő: Szedlák Flórián polgármester

Szedlák Flórián: polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülés 2022. február 1-jén volt. Ezt követően még a pályázatok benyújtása folyt, a szükséges dokumentumok beszerzése. Három Magyar Falu Program pályázatot adott be az önkormányzat, és egyet a Tokaj Zemplén Fejlesztési Program keretében. A településen rendkívüli esemény nem történt.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

2. Napirendi pont

Előterjesztés Füzérkajata Községi Önkormányzat saját bevételeinek valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Előterjesztő: Szedlák Flórián polgármester, dr. Lukács-Drengubák Dóra kirendeltség-vezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

dr. Lukács-Drengubák Dóra: kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jogszabályi előírás szerint az önkormányzat költségvetésének megtárgyalása előtt határozatban kell, hogy megállapítsa saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Erre azért van szükség, hogy amennyiben hitelfelvételre kerülne sor, milyen saját bevétele van az önkormányzatnak fedezetként. Adóbevétele van az önkormányzatnak a helyi adókból származóan, azonban hitelt nem tervez felvenni. Javasolja elfogadását.

Szedlák Flórián: polgármester javasolja elfogadásra az önkormányzat saját bevételeinek valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével.

Tóth Béla: a pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására irányuló előterjesztést a bizottság megtárgyalta, javasolja elfogadásra.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2022. (II.9.) határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítására

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

3. Napirendi pont

Előterjesztés Filkeháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésére

Előterjesztő: Szedlák Flórián polgármester, dr. Lukács-Drengubák Dóra kirendeltség-vezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

dr. Lukács-Drengubák Dóra: kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2022. évre tervezett költségvetése bevételi és kiadási előirányzatokból tevődik össze. Bevételeként szerepel a kötelezően járó normatív állami támogatás, a helyi adó bevételek. A szöveges előterjesztés tartalmazza az önkormányzat feladatainak bevételi jogcímenkénti részletezését. A költségvetési kiadásoknál a tervezett kiadásokkal tervezték, mindez év közben változhat a pályázatok elbírálását követően.

Elmondható, hogy az önkormányzat takarékosan gazdálkodott. Helyi adó bevételekből nem sok bevétele van az önkormányzatnak, ilyen az iparüzési és kommunális adó.

Javasolja elfogadásra az önkormányzat költségvetésének tervezetét.

Szedlák Flórián: polgármester elmondja, hogy az önkormányzat költségvetése 137 millió Ft kiadás és bevétellel van tervezve, ami magába foglal 54 millió Ft pályázati előleget. Normatív támogatásként 12 millió Ft-ot kap az önkormányzat. Elmondja, hogy amennyiben a pályázatok nyernek, az előző évi szintet fogják tartani. Plusz kiadást jelentett az iskola konyha felújítása, amihez, mint résztulajdonos önkormányzat hozzá kellett járulni. Benyújtottak egy 169 milliós külterületi út pályázatot, ebben 8 millió 913 ezer 417 Ft az önrész.

Az önkormányzatnak nincs hiánya, minden szükséges kifizetés megtörtént.

Javasolja elfogadásra az önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezetét, amennyiben a pénzügyi bizottság is egyetért.

Tóth Béla: pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletét és annak mellékleteit a pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra a kiadott tervezet alapján.

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, és az alábbi rendeletet alkotja:

**Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
/ mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi /**

4. Napirendi pont

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Szedlák Flórián polgármester, dr. Lukács-Drengubák Dóra kirendeltség-vezető

dr. Lukács-Drengubák Dóra : kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőtestületet, az utolsó testületi ülésen, 2022. február 1-jén hozott határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint:
- a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program „Kistelepülési Fejlesztési Alappályázat benyújtásához kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálásáról, a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Civil Mensor Kft. került kihirdetésre.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

5. Napirendi pont

Egyéb indítványok, javaslatok

dr. Lukács-Drengubák Dóra: kirendeltség-vezető elmondja, hogy a Pálházi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló jegyzői beszámolót mindenki megkapta. Nagyon részletes beszámolót kaptak, mely bemutatja az önkormányzatok működését, mind testületi ülések, mind határozatok, vagy például az ügyiratforgalom tekintetében. Ez alapján is megállapítható, hogy a Kishutai Kirendeltség megfelelően teljesített. Javasolja a beszámoló elfogadását.

Szedlák Flórián: polgármester elmondja, hogy a jegyzői beszámoló tartalmazza, hogy a Kishutai Kirendeltségen 4,5 fő lát el a feladatokat. A fél fő az anyakönyvvezető, aki másik fél állásban Hollóházán dolgozik. A Kishutai Kirendeltségen olyan személyt kellene fél állásban foglalkoztatni, aki ténylegesen, napi szinten ott végzi a munkát, ugyanis véleménye szerint az anyakönyvvezetői feladatok nem töltenek ki napi 4 órás munkaidőt. Ezzel a kiegészítéssel javasolja a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

17 /2022. (II.9) határozata

Beszámoló a Pálházi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pálházi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló jegyzői beszámolót – a melléklet szerint azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy a Kishutai Kirendeltségen a fél állást olyan személy töltse be, aki minden nap 4 órában a Kirendeltségen dolgozik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Szedlák Flórián: polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Sátoraljaújhely Város polgármestere kezdeményezésével, a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesület elnevezéssel civil szervezetet kívánnak létrehozni, melyhez kéri az önkormányzatok csatlakozását.

A csatlakozás előnyt jelent a pályázatok terén is az információáramlás vonatkozásában, mivel a Hegyközi települések esetében Sátoraljaújhely Város polgármestere egyedüli tagja a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsnak. Az éves tagdíj 12 000.-Ft. Javasolja a csatlakozást, kérte, hogy erről döntsön a képviselő-testület.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18 /2022. (II.9) határozata
a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesülethez való csatlakozás
támogatásáról**

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesülethez való csatlakozást az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően támogatja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Lukács-Drengubák Dóra: kirendeltség vezető tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2022. április 3.-án Országgyűlési választás és Népszavazás lesz. A helyi választási bizottság tagja Krajnics Ferencné lemondott. Fazekas Klaudia pedig a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 18. § (2) bekezdés d) pontja értelmében, azaz az Önkormányzat közfoglalkoztatottjaként nem lehet a választási bizottság tagja.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a bizottság megüresedett helyét a póttag tölti be. Ezáltal Rózsadombi Miklósné póttag tölti be a megüresedett tag helyét, de még egy tagot és két póttagot kell választani.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a választási bizottság tagjainak és póttagjainak személyére a jegyző tesz javaslatot. Javasolja bizottság tagjának Csizmár Lászlónét, póttagjainak Kertész Gábor és Tirpák Renáta Ibolya helyi lakosokat megválasztani.

Kérte, hogy erről döntsön a képviselő-testület.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2022. (II.9.) határozata
Helyi Választási Bizottság tagjának, póttagjainak megválasztása**

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§.-ában biztosított jogkörében a Helyi Választási Bizottság tagjának:

- Csizmár Lászlóné Filkeháza, Rózsa F. út 7.

póttagjainak:

- Kertész Gábor Filkeháza, Rózsa F. út 29.
- Tirpák Renáta Ibolya Filkeháza, Rózsa F. út 59. szám alatti lakosokat választja meg.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert a megválasztott bizottsági tag és póttagok eskütételére.

Felelős: polgármester.

Határidő: 2022. február 15.

Szedlák Flórián: polgármester tájékoztatást ad az önkormányzat által benyújtott pályázatokról, a tervekről. Elmondja, hogy a Hegyközi Falugondnokok Egyesülete 2 millió Ft pályázati támogatást kapott, melyből rendszámfelismerő térfigyelő kamerákat szeretnének kiépíteni. Elmondja továbbá, hogy 2022. február 19.-én a településen farsangi rendezvény terveznek, melynek költségére 100 000.-Ft felhasználását kérte engedélyezni.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2022. (II.9.) határozata
Farsangi rendezvény megszervezéséről**

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy 2022. február 19.-én Farsangi rendezvényt szervez a településen, melynek költségére – utólagos költségelszámolás mellett - 100 000.-Ft költségkeret felhasználását engedélyezi.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. február 19.

Szedlák Flórián: polgármester elmondja, hogy 2022. március 12.-én pályázati támogatásból emléktábla felavatását tervezik kulturális műsorral. A rendezvény lebonyolítása során a vendéglátáshoz 100 000.-Ft felhasználását kérte engedélyezni.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2022. (II.9.) határozata
emléktábla felavatásáról**

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, 2022. március 12.-én kulturális rendezvény keretében emléktábla felavatását tervezi.

A rendezvényen a vendéglátás költségére – utólagos költségelszámolás mellett - 100 000.-Ft költségkeret felhasználását engedélyezi.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. március 12.

Szedlák Flórián: polgármester elmondja, hogy a Faluházra elhelyezendő emléktábla elkészítési költsége 170 000.-Ft, melyet a Varga-Sírkő Bt. (3980 Sátoraljaújhely, Aradi Vértanúk út 25) vállalta. Kéri, hogy a emléktábla elkészítésének költségét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2022. (II.9.) határozata
emléktábla elkészítéséről**

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Varga-Sírkő Bt. által elkészítendő emléktábla költségére 170.000 Ft összeget jóváhagyja.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az emléktábla megrendelésére, kifizetésére.

Felelős: polgármester


Határidő: 2022. március 12.

Nyílt ülésre tartozó egyéb indítvány, javaslat nem lévén a polgármester zárt ülést rendel el.

K.m.f.


Szedlák Flórián
polgármester




Csató Szabolcs
jegyző

1. melléklet a 16/2022.(II.9.) határozathoz

Filkeháza Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

| MEGNEVEZÉS | Sor-szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | ÖSSZESEN F=(C+D+E) |
|---|-----------|---|----------------|----------------|-----------------------|
| | | 2022. | 2023. | 2024. | |
| A | B | C | D | E | F |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 01 | 512 000 | 512 000 | 512 000 | 1 536 000 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 02 | | | | |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 03 | | | | |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 04 | | | | |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 05 | | | | |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 06 | | | | |
| Saját bevételek (01+... +06) | 07 | 512 000 | 512 000 | 512 000 | 1 536 000 |
| Saját bevételek (07 sor) 50%-a | 08 | 256 000 | 256 000 | 256 000 | 768 000 |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | 09 | | | | |
| A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | 10 | | | | |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | 11 | | | | |
| Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | 12 | | | | |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repőügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 13 | | | | |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 14 | | | | |
| hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 15 | | | | |
| Fizetési kötelezettség (09+...+15) | 16 | | | | |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) | 17 | 256 000 | 256 000 | 256 000 | 768 000 |

ELŐTERJESZTÉS

Filkeháza Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Kelt: Filkeháza, 2022. február 4.

*Szedlák Flórián sk.
polgármester*

HATÁROZATI JAVASLAT

**Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (II.9) határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítására**

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

K. m. f.

Szedlák Flórián
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

1. melléklet

Filkeháza Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

| MEGNEVEZÉS | Sor-szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | ÖSSZESEN F=(C+D+E) |
|---|-----------|---|----------------|----------------|-----------------------|
| | | 2022. | 2023. | 2024. | |
| A | B | C | D | E | F |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 01 | 512 000 | 512 000 | 512 000 | 1 536 000 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 02 | | | | |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 03 | | | | |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 04 | | | | |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 05 | | | | |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 06 | | | | |
| Saját bevételek (01+...+06) | 07 | 512 000 | 512 000 | 512 000 | 1 536 000 |
| Saját bevételek (07 sor) 50%-a | 08 | 256 000 | 256 000 | 256 000 | 768 000 |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | 09 | | | | |
| A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | 10 | | | | |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | 11 | | | | |
| Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | 12 | | | | |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 13 | | | | |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 14 | | | | |
| hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 15 | | | | |
| Fizetési kötelezettség (09+...+15) | 16 | | | | |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) | 17 | 256 000 | 256 000 | 256 000 | 768 000 |

Filkeháza Községi Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS

Filkeháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Filkeháza Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2022-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 131.586.512.- Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 5.645.058.- Ft-tal egészít ki, így

összesen 137.231.570.-Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 63%-kal meghaladja az előző évi eredeti előirányzatot.

A helyi adóbevétel a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest csökken, az iparüzési adó mértékének csökkentése a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján, valamint a gépjármű adóztatási feladatai az állami adóhatósághoz kerültek 2021. január 1-jétől. A 2022-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.

A 2022. évben a költségvetési bevételek 4 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2022-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 46.396.092-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 84.677.420-

Közhatalmi bevételek: 512.000-

Működési bevételek: 1000.-

Felhalmozási bevételek: -

Működési célú átvett pénzeszközök: -

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: -

Belföldi értékpapírok bevételei: -

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 5.645.058-

Finanszírozási bevételek: -

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: -

A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 136.575.198.-Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 656.372.-Ft-tal egészítenek ki, így összesen 137.231.570.-Ft kiadással számoltunk, mely 63%-kal meghaladja az előző évi eredeti előirányzatot.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 9 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 8 fő. Az előző évhez képest ezen álláshelyek száma csökkent.

A közfoglalkoztatási jogviszonyban 2021. január 1.-től 100.000 Ft bruttó bérrel számolunk.

A 2022. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Az Önkormányzat a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 2.029.842.-Ft-tal járul hozzá.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 19.646.968.-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.782.426.-

Dologi kiadások:25.088.542.-

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.770.000.-

Egyéb működési célú kiadások:2.029.842.-

Beruházások:580.000.-

Felújítások: 84.677.420.-

Egyéb felhalmozási kiadások: 0.-

Finanszírozási kiadások: 656.372.-

Filkeháza, 2022. február 15.

Szedlák Flórián sk.
polgármester

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki.

2. A Költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- a)* 137 231 570 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel,
- b)* 137 231 570 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással,
- c)* 0 Ft Költségvetési és finanszírozási egyenleggel [*a*) - *b*)],
- d)* a bevételek és kiadások összességét 137 231 570 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását engedélyezi.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből és az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételelével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.
- b) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljaira kiadást nem tervez.
- c) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint, felújítási kiadásainak felújításonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
- d) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. és 9. mellékletek szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektpremium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig, vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemmel von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes

központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső közreműködő útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. §

Ez a rendelet 2022. február 10-én lép hatályba.

9. §

(1) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete.




Szedlák Flórián
polgármester



Csató Szabolcs
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2022. február 9.-én kihirdetve.



Csató Szabolcs
jegyző

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| <i>1. melléklet az 1 / 2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez</i> | | |
| Filkeháza Községi Önkormányzat | | |
| 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | | |
| ÖSSZEVONT MÉRLEGE | | |
| B E V É T E L E K | | |
| | | <i>Forintban</i> |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
| | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 46 396 092 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 033 715 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 770 000 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 306 660 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 443 155 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | <i>20 823 530</i> |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 572 562 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 84 677 420 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 84 677 420 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 512 000 |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparüzési adó | 300 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevétel | 12 000 |
| 30 | Kommunális adó | 200 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 1 000 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 131 586 512 |
| | (1+16+23+31+43+49+54) | |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |

| | | |
|------------------------|--|----------------------------------|
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 5 645 058 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 645 058 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 5 645 058 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 137 231 570 |
| K I A D Á S O K | | |
| | | <i>Forintban</i> |
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 51 317 778 |
| 2 | Személyi juttatások | 19 646 968 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 782 426 |
| 4 | Dologi kiadások | 25 088 542 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 770 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 2 029 842 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 029 842 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 85 257 420 |
| 23 | Beruházások | 580 000 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | 84 677 420 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 136 575 198 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 656 372 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 656 372 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | |

| | | |
|--|--|--------------------|
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 60 | Váltókiadások | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 656 372 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 137 231 570 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | |
| | | <i>Forintban</i> |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -4 988 686 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 4 988 686 |

| Filkeháza Községi Önkormányzat | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | | |
| KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE | | |
| BEVÉTELEK | | |
| | | <i>Forintban</i> |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
| | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 46 396 092 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 033 715 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 770 000 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 306 660 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 443 155 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 20 823 530 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 572 562 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 84 677 420 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 84 677 420 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 512 000 |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparűzési adó | 300 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevétel | 12 000 |
| 30 | Kommunális adó | 200 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 1 000 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |

| | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 131 586 512 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +... + 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 5 645 058 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 645 058 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 5 645 058 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 137 231 570 |
| KIADÁSOK | | |
| | | <i>Forintban</i> |
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
| | A | B |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 51 317 778 |
| 2 | Személyi juttatások | 19 646 968 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 782 426 |
| 4 | Dologi kiadások | 25 088 542 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 770 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 2 029 842 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 029 842 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 85 257 420 |
| 23 | Beruházások | 580 000 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | 84 677 420 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 136 575 198 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 656 372 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 656 372 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 60 | Váltókiadások | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 656 372 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 137 231 570 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | |
| | | <i>Forintban</i> |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -4 988 686 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 4 988 686 |

3. melléklet

| | | I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | | 3. melléklet / 2022 (II.9) önko rman yati rend eleth ez |
|--------------|--|---|---|---|
| | | | | Forintban |
| Sor- szám | Bevételek Megnevezés | 2022. évi előirányzat | Kiadások Megnevezés | 2022. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 46 396 092 | Személyi juttatások | 19 646 968 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 782 426 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 512 000 | Dologi kiadások | 25 088 542 |
| 4 | Működési bevételek | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 770 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | Egyéb működési célú kiadások | 2 029 842 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | 1 000 | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | Az 5-ből -Tartalékok | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 46 909 092 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 51 317 778 |
| 14 | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 5 645 058 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 645 058 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 19 | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 22 | Váltóbevételek | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Váltókiadások | |
| 24 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 5 645 058 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 52 554 150 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 51 317 778 |

| | | | | |
|----|----------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 26 | Költségvetési hiány: | 4 408 686 | Költségvetési többlet: | - |
| 27 | Bruttó hiány: | | - Bruttó többlet: | 1 236 372 |

| | | | | |
|----|---|------------|--|------------|
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | 656 372 |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 84 677 420 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 85 913 792 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 580 000 | Költségvetési többlet: | - |
| 28 | Bruttó hiány: | 1 236 372 | Bruttó többlet: | - |

| 5. melléklet az 1 / 2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez | | |
|--|---|-----------------------|
| Filkeháza Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | | |
| | | <i>Forintban</i> |
| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2022. évi előirányzat |
| A | | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 500 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 12 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 512 000 |
| *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | | |

| 8. melléklet az 1 / 2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez | | |
|---|---|-----------------------|
| Filkeháza Községi Önkormányzat | | 01 |
| Összes bevétel, kiadás | | 01 |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
| A | | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 46 396 092 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 033 715 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 770 000 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 306 660 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 443 155 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | <i>20 823 530</i> |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 572 562 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 84 677 420 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 84 677 420 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 512 000 |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparűzési adó | 300 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevétel | 12 000 |
| 30 | Kommunális adó | 200 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 1 000 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 131 586 512 |
| | (1+16+23+31+43+49+54) | |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |

| | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 5 645 058 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 645 058 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 5 645 058 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 137 231 570 |
| Filkeháza Községi Önkormányzat | | 01 |
| Összes bevétel, kiadás | | 01 |
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 51 317 778 |
| 2 | Személyi juttatások | 19 646 968 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 782 426 |
| 4 | Dologi kiadások | 25 088 542 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 770 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 2 029 842 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 029 842 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 85 257 420 |
| 23 | Beruházások | 580 000 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | 84 677 420 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 136 575 198 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 656 372 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 656 372 |
| 51 | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 61 | Váltókiadások | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 656 372 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 137 231 570 |
| | | |
| | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 8 |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Filkeháza Községi Önkormányzat | | 01 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | 02 |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat |
| | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 46 396 092 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 033 715 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 770 000 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 306 660 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 443 155 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9) | 20 823 530 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 572 562 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 84 677 420 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |

| | | |
|-----------|---|----------------|
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 84 677 420 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 512 000 |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | |
| 26 | Iparűzési adó | 300 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | |
| 28 | Gépjárműadó | |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevétel | 12 000 |
| 30 | Kommunális adó | 200 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 1 000 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 131 586 512 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 5 645 058 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 645 058 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |

| | | | |
|---|-------------------------|--|------------------------------|
| | 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| | 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| | 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| | 81 | Váltóbevételek | |
| | 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| | 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 5 645 058 |
| | 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 137 231 570 |
| Filkeháza Községi Önkormányzat | | | 01 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | 02 |
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | | 2022. évi előirányzat |
| | A | | B |
| | 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 51 317 778 |
| | 2 | Személyi juttatások | 19 646 968 |
| | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 782 426 |
| | 4 | Dologi kiadások | 25 088 542 |
| | 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 770 000 |
| | 6 | Egyéb működési célú kiadások | 2 029 842 |
| | 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| | 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| | 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| | 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |
| | 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| | 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| | 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre | 2 029 842 |
| | 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre | |
| | 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre | |
| | 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| | 17 | - Kamattámogatások | |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 85 257 420 |
| 23 | Beruházások | 580 000 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | 84 677 420 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 136 575 198 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |

| | | |
|--|---|--------------------|
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 656 372 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 656 372 |
| 51 | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 61 | Váltókiadások | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 656 372 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 137 231 570 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 8 |

Általános indokolás

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Filkeháza Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

A 2022. évi költségvetés költségvetési és finanszírozási bevétel és kiadás főösszegeit, illetve azok egyenlegét tartalmazza.

A 3. §-hoz

A 2022. évi költségvetés részletezését és a mellékletek ismertetését tartalmazza.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait ismerteti.

Az 5. §-hoz

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás szabályairól rendelkezik.

A 6. §-hoz

A gazdálkodás szabályait ismerteti.

A 7. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésével, a belső kontrollrendszer működtetésével és a belső ellenőrzéssel kapcsolatban határoz meg szabályokat.

A 8. §-hoz és a 9. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Az 1. melléklethez

A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2. melléklethez

A bevételek és kiadások mérleget tartalmazza kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban.

A 3. melléklethez

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza.

A 4. melléklethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza.

Az 5. melléklethez

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

A 6. melléklethez

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak beruházásonkénti részletezését tartalmazza.

A 7. melléklethez

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásainak felújításonkénti részletezését tartalmazza.

A 8. melléklethez és a 9. melléklethez

A megállapított bevételek és kiadások, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát tartalmazza.

A 10. melléklethez

A tartozásállományról szóló adatszolgáltatás adatlapja.

Előzetes hatásvizsgálat

Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A tv. (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendelet biztosítja Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását biztosítja.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyezteti.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása:

Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotását az államháztartási törvény 23. §-a írja elő, a rendelet elmaradása esetén az Önkormányzat működése, a feladatok finanszírozása nem biztosítható. A törvényes önkormányzati gazdálkodáshoz elengedhetetlen a költségvetési rendelet megalkotása.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A Pálháza Közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre áll a végrehajtáshoz szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételek.

Filkeháza, 2022. február 4.

Csató Szabolcs s.k.
jegyző