

Takácsi Község Polgármesterétől
8541 Takácsi, Petőfi u. 1.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 14-i ülésére

Tárgy: Takácsi Község Képviselő-testülete...../2022. (.....) önkormányzati rendelete Takácsi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről.

Előadó: Vajda György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Takács Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelet tervezetét és az alátámasztásául szolgáló mellékleteket az alábbi szöveges indokolással együtt jóváhagyásra a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg. A tervezés során az önkormányzat és intézménye feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében. A költségvetés megalapozásához szükséges rendelet tervezeteket, határozati javaslatokat a Képviselő-testület elé beterjesztettük.

A 2022. évi költségvetés kiadási, bevételi előirányzati főösszege 157.232 e Ft.

BEVÉTELEK:

A rendelet-tervezet az Önkormányzat bevételi előirányzatait forrásonként – az 1.,3.,14. mellékeltekben részletezve – a jogszabályi előírást figyelembe véve tartalmazza.

A **helyi adóbevételeket**, az adóigazgatással összefüggő **pótlékok, bírságok** előirányzatát az előző évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembe vételével terveztük.

Az Önkormányzatot megillető állami támogatások és bevételek részletezését az 7. illetve 14. melléklet tartalmazza.

KIADÁSOK

A költségvetés egyensúlyának biztosítása, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni.

Működési kiadások

Az intézményi működési kiadási előirányzatokat, a költségvetési létszámkeretet a 2.,4.,9.,10., 11. mellékletek tartalmazzák.

A működési kiadások előirányzatát a következők határozták meg alapvetően:

- a működési célú feladatok elsődlegességének biztosítása,
- a feladatellátás – a finanszírozási lehetőségeket figyelembe vevő – megfelelő színvonalú biztosítása, a központi és önkormányzati döntések végrehajtása.

A személyi juttatások és járulékai:

a köztisztviselői illetményalapnak, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételeinek, a közalkalmazotti pótlékalapnak, a minimálbér emelésének a központi jogszabályok figyelembe vételével került megtervezésre.

Egyéb kiadások tekintetében:

a) a szociális segélyek előirányzatainak kialakítása során a jogszabályi változások hatását és a várható igénybevételi módosulásokat figyelembe vettük.

A dologi kiadások tervezése során az előző évi bázisadatok alapján az infláció várható következményeit vettük figyelembe, a dologi kiadások vonatkozásában jelentős, az előző évi várható teljesítéshez képest 2 millió forintot meghaladó előirányzat többlettel terveztünk.

Az önkormányzat által működési célra átadott pénzeszközöket a 1.,2.,9. melléklet tartalmazza. Ezek nagy részét a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának, valamint a Takácsi-Magyargencs Óvodafenntartó Társulásnak átadott pénzeszközök teszik ki.
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre keretösszeg: 1.520 e Ft
Nagyterségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás: 280.000 e Ft
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása: 1.500 e Ft
Takácsi-Magyargencs Óvodafenntartó Társulás: 46.009 e Ft
Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal: 11.000 e Ft

Fejlesztési célú kiadások:

Fejlesztési kiadások között a 2022-es évben betervezésre került a Művelődési ház konyhájának belső felújítása, valamint gépek beszerzése 1.500 e Ft összértékben. Itt szerepel továbbá a Petőfi-Győri u. árokfelújítási munkálatainak értéke 12.556 Ft értékben, valamint a BM pályázatra benyújtott Acsádi u. felújítása, melynek vállalt saját forrása 8.645 e Ft. A 2022-es évben felmerülő nagyobb fejlesztési célú kiadások a TOP pályázat során keletkezendő Óvoda-Konyha felújításának önrésze, valamint ezen pályázat előkészítési költsége, melyek összesen 8.375 e Ft-ot tesznek ki.

Egyéb feladatok:

Az önkormányzat kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mindösszesen a 2. melléklet, a 2022. évi összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek bemutatása a 4. mellékletben történik.

Tisztelt Képviselő-testület

A 2022. évi önkormányzati költségvetés tervezetéről megállapítható, hogy

- az előirányzatok a döntéseknek megfelelően biztosítják a beruházások fedezetét, és a feladatok elvégzését,
- a pályázatok útján történő forrás kiegészítés a költségvetés egyik kiemelt feladata,
- a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi és pénzbeli ellátását.

Előzetes hatástanulmány

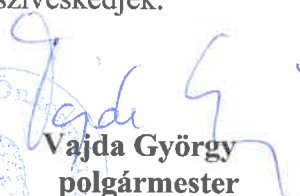
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A rendelet társadalmi hatása jelentő, hisz a település életfeltételeit az itt élő emberek életkörülményeit határozza meg.
- Gazdasági hatása: A költségvetési rendelet gazdasági hatása jelentős, az önkormányzat, az intézmények működési alapját jelenti.
- Költségvetési hatása: A rendelet a költségvetési gazdálkodás alapja, meghatározó szabályanyaga.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve jelentős hatása nincs.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, a rendeletalkotást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjék.

Takácsi, 2021. február 8.


Vajda György
 polgármester



Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2022. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Takácsi Község Önkormányzatának 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 az önkormányzatra és az önkormányzati intézményekre terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) és (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot a 2. melléklet szerinti kimutatása szerint.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 2. melléklet szerinti kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézménye együttes 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 157.232 e Ft-ban.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézménye együttes 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 157.232 e Ft-ban határozza meg.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.

a) felhalmozási célú bevétel 19.365 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 34.628 e Ft

ba) felújítás: 31.075 e Ft

bb) tartalék: 3.553 e Ft

c) működési célú bevétel 137.867 e Ft

d) működési célú kiadás: 122.604 e Ft

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 3 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 4 főben állapítja meg.

4. §

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

a) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

b) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza

- c) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, valamint a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások alakulását a 3. melléklet tartalmazza
- d) A 2022. évi normatív hozzájárulások alakulását a 14. melléklet tartalmazza.
- e) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet tartalmazza.
- f) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet mutatja be
- g) A Képviselő-testület a 2022. évi jogalkotó és igazgatási kiadásait a 1. melléklet szerint állapítja meg
- h) A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) – a 2. melléklet szerint állapítja meg.
- i) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadás összegét 62.712.300 e Ft-ban állapítja meg a 2. melléklet részletezése szerint.
- j) A Képviselő-testület a 2022. évi fejlesztési kiadásait 31.075.713 e Ft-ban állapítja meg a 2. melléklet részletezése szerint.
- k) A képviselő-testület a fejlesztési források tartalékát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá
- l) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
- m) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet szerint mutatja be.
- n) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségvállalását a 7. melléklet állapítja meg.
- o) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet állapítja meg.
- p) Az Önkormányzat beruházási kiadásait beruházásonként a 9. melléklet állapítja meg.
- q) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait felújításonként a 10. melléklet tartalmazza.
- r) Az európai uniós alapokból és a központi költségvetés terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait a 11. melléklet tartalmazza.
- s) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
- t) Az Önkormányzat 2022. évi szociális kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján félévkor és év végén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

7. §

A Képviselő-testület az 4. § k) pontjában jóváhagyott fejlesztési feladatok megvalósítását a Polgármesterre átruházza a megállapított előirányzaton belül.

8. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni gazdálkodás során keletkező szabad pénzeszközt lekösse, a lehetséges időtartamra befektesse. Az ezzel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

9. §

E rendelet alkalmazásában általános tartalék: az év során felmerülő előre nem tervezett kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat a költségvetési rendeletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, valamint a költségvetési törvény figyelembe vételével alkotja meg költségvetési rendeletét

Takácsi Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege
Bevételek

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 127 408
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 714 055
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 662 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 386 350
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktantervési feladatainak támogatása	5 473 931
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 620 772
1.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Ehvezetések és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	35 050 000
4.1.	Építési adó	
4.2.	Időgépforgalmi adó	
4.3.	Iparköltségi adó	35 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Magánszemély kommunális adója	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 690 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 740 000
5.5.	Ellátási díjak	4 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási díjak	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	137 867 408
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 364 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 364 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	19 364 859
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	157 232 267

Takácsi Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege
Kiadások

		Forintban!
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	123 521 012
1.1	Személyi juttatások	18 511 148
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180 676
1.3	Dologi kiadások	29 920 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 060
1.5	Egyéb működési célú kiadások	66 356 409
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 644 109
1.5.3	- Elvonások és befizetések	
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.5.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	62 192 300
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.5.11	- Kamattámogatások	
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 520 000
1.18	Tartalékok	3 552 779
1.18.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 552 779
1.18.2	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 075 713
2.1	Beruházások	
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	31 075 713
2.3.1	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.5.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.5.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.1.0	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.1.2	- Lakástámogatás	
2.1.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	154 596 725
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 635 542
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 635 542
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 635 542
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	157 232 267

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>forint</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 729 317
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 729 317
	Önkormányzati létszámkeret	3 38
	Közfoglalkoztatotti létszámkeret	4 86

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)	0
----------	---	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	157 232 267
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	157 232 267
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	137 867 408
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	19 364 859
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	90 127 408	Személyi juttatások	18 511 148
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180 676
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	29 920 000
4.	Közhatalmi bevételek	35 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
5.	Működési bevételek	12 690 000	Egyéb működési célú kiadások	66 356 409
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	137 867 408	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	119 968 233
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 635 542
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 635 542
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	137 867 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	122 603 775
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	17 899 175
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	15 263 633

4. melléklet a(2) /2022. (...)/ önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	31 075 713
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	3 552 779
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	34 628 492
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	19 364 859	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 364 859	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	19 364 859	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 364 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	34 628 492
27.	Költségvetési hiány:	34 628 492	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	15 263 633	Bruttó többlet:	-

5. melléklet a(f) /2022. (...): önkormányzati rendelethez

Takácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			2023. után (1)	Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.		
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	25 000	35 000	35 000	20 000	115 000
2.	Osztalék, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	170	140	150	100	560
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 700	4 600	4 600	4 600	18 500
5.	Részesedések értékesítése					
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	Saját bevételek (01+... +07) ²	29 870	39 740	39 750	24 700	134 060
9.	Saját bevételek (08. sor) 50%-a [1]	14 935	19 870	19 875	12 350	67 030
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)[2]					
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
14.	Adott váltó					
15.	Pénzügyi lízing					
16.	Halasztott fizetés					
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25) ³					
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
22.	Adott váltó					
23.	Pénzügyi lízing					
24.	Halasztott fizetés					
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)					
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	14 935	19 870	19 875	12 350	67 030

^[1] A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

^[2] A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

^[3] Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

Takácsi Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	35 000 000
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	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		35 050 000

Takácsi Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban!*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befelezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII. 31-ig.	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Művelődési ház konyhafelújítása	1 500 000	2022		1 500 000	
Petőfi-Győri u. árokfelújítás	12 555 792	2022		12 555 792	
BM Acsádi u. felújítása	8 644 585	2022		8 644 585	
TOP Óvoda konyha felújítás önrész+előkészítés költsége	8 375 336	2022		8 375 336	
ÖSSZESEN:	31 075 713			31 075 713	

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól

Sorszám (A)	Projekt megneve zése (B)	Pályázat neve (C)	Támogat ás megneve zése (D)	Bevétel (E)		Kiadás (F)	
				jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)	jogcíme (F/1)	összege (e Ft) (F/2)
1.							
I.	Mindösszesen:				0		0

**Takácsi Község Önkormányzat adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Előirányzat-felhasználási tervek 2022. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 510 617	7 510 617	7 510 617	7 510 617	7 510 617	7 510 617	7 510 617	7 510 620	7 510 618	7 510 617	7 510 617	7 510 617	90 127 408
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		500 000	17 500 000			4 000 000	2 000 000	3 000 000	8 050 000				35 050 000
6.	Működési bevételek	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	1 130 000	995 000	995 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	12 690 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	19 364 859												19 364 859
11.	Bevételek összesen:	27 870 476	9 005 617	26 005 617	8 505 617	8 505 617	12 505 617	10 640 617	11 505 620	16 555 618	8 710 617	8 710 617	8 710 617	157 232 267
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 542 596	1 542 596	1 542 596	1 542 596	1 542 596	1 542 596	1 542 596	1 542 595	1 542 595	1 542 595	1 542 595	1 542 596	18 511 148
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 723	181 723	181 723	181 723	181 723	181 723	181 723	181 723	181 723	181 723	181 723	181 723	2 180 676
15.	Dologi kiadások	2 493 333	2 493 333	2 493 333	2 493 333	2 493 333	2 493 333	2 493 333	2 493 333	2 493 334	2 493 334	2 493 334	2 493 334	29 920 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	254 166	254 166	254 166	254 166	204 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 166	254 174	3 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 529 700	5 529 700	5 529 700	5 529 700	5 529 700	5 529 700	5 529 700	5 529 705	5 529 705	5 529 700	5 529 700	5 529 699	66 356 409
18.	Beruházások													
19.	Felújítások	3 375 336	1 500 000					12 555 792	8 644 585				5 000 000	31 075 713
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 635 542												2 635 542
22.	Tartalékok	3 552 779												3 552 779
23.	Kiadások összesen:	19 565 175	11 501 518	10 001 518	10 001 518	9 951 518	10 003 518	22 557 310	18 646 107	10 001 523	10 001 518	10 001 518	15 001 526	157 232 267
24.	Egyenleg	8 305 301	-2 495 901	16 004 099	-1 495 901	-1 445 901	2 504 099	-11 916 693	-7 140 487	6 554 095	-1 290 901	-1 290 901	-6 290 909	
	Halmazzant egyenleg	5 567 545	3 471 644	19 475 743	17 979 842	16 533 941	19 038 040	7 121 347	-19 140	6 534 955	5 244 054	3 953 153		

Takácsi Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak

Sor szám	Jogcím	Összesen adat/Ft (Ft)
(A)	(B)	(C)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
2.	Zöldterület gazdálkodás	2 930 200
3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 412 000
4.	Közüutak fenntartásának támogatása	901 600
5.	Közütemető fenntartás	862 155
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 100
I.	Általános feladatok támogatása (1+...+9)	13 714 055
9.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 803 000
10.	Szociális étkeztetés	2 583 350
11.	Gyermekétkeztetés támogatása	5 473 931
11/1	Finanszírozás szempontjából elsimert dolgozók bértámogatása	3 240 360
11/1	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 004 203
11/3	Szünidei étkeztetés támogatása	229 368
II.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10+11+12)	10 860 281
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14)	2 270 000
13.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 259 250
14.	Egyéb támogatás	3 403 050
IV.	Óvoda fenntartó társulás támogatása (13)	48 662 300
V.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.+IV.)	75 506 636

Takácsi Község Önkormányzat 2021. évi szociális kiadásainak részletezése

Sor szám	Jogcím	Összesen (Ft)
(A)	(B)	(C)
1.	Mikulás ünnepség	141 000
2.	Tanulóbérlet	308 500
3.	Lakhatási támogatás	500 000
4.	Rendkívüli támogatás	60 500
5.	Születési támogatás	200 000
6.	Ballagási támogatás	80 000
7.	Beiskolázási támogatás	360 000
8.	Ajándék utalvány idősök napjára	1 050 000
10.	Szociális tűzifa szállítási díja	300 000
	Összesen	3 000 000