

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményei), valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 788.633.393 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési bevétel: 561.795.352 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 339.353.766 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 19.150.643 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 125.000.000 Ft
 - ae) működési bevételek 37.290.943 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 41.000.000 Ft
 - ah) ingatlan értékesítés 0 Ft
 - ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) *finanszírozási bevétel: 226.838.041 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 209.551.204 Ft
 - bc) hitel megtérülés 7.286.837 Ft
 - bd) hitel felvétel (postaépület) 10.000.000Ft.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 788.633.393 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési kiadás 770.878.030 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 315.782.847 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 41.994.507 Ft
 - ac) dologi kiadások 184.019.556 Ft

- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft*
- ae) egyéb működési célú kiadások 16.518.050 Ft*
- af) szolidaritási hozzájárulás 6.036.738 Ft*
- ag) felhalmozási kiadások 156.865.344 Ft, melyből beruházások 128.304.901, felújítások 28.560.443 Ft*
- ah) h) felhalmozási célú átadások 6.886.766 Ft*
- ai) tartalék 39.774.222 Ft*
- b) finanszírozási kiadások 17.755.363 Ft,*
- ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 5.200.000 Ft*
- bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.555.363 Ft.*
- c) központi, irányítószervi támogatás 369.604.422 Ft*

- (2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzati bevételeket a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet részletezi.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat az 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet részletezi.
- (5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 8. melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi létszám keretét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 10. melléklet mutatja be.
- (8) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapszabályait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.

5. §

Az önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a felhasználásról el kell számolni.

6. §

Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, észszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni.

7. §

A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

8. §

A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

9. §

Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére 7.500.-Ft/fő/hó cafetéria juttatást állapít meg, melynek összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.

10. §

A képviselő-testület a Hernádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban határozza meg, illetménykiegészítését a 2011. évi CXCV. tv. 234. §. (3) bekezdés c) pont és a (4) alapján, cafetéria juttatását a 2016. évi XC. tv. 59. §. (4) bekezdés figyelembe vételével állapítja meg.

11. §

Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésben 39.774.222 Ft tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselő-testület határoz.

12. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

14. §

Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Hernádi Polgármesteri Hivatal látja el.

4. Záró rendelkezések

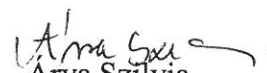
15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hernád, 2022. február 21.


Zsifosné dr. Pallaga Mária
polgármester




Árvai Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. február 22. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2022. február 22.

Árvai Szilvia
jegyző



1.melléklet a 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez: Címrend

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	1. Hernád Nagyközség Önkormányzata
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal
	3. Hernádi Pitypang Óvoda
	4. Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ

2. melléklet a 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez: 2020. évi bevételek forrásonként (Ft)

2. melléklet a 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez: 2020. évi bevételek forrásonként (Ft)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	535 531 336	0	0	2 463 443	23 765 573	35 000	561 795 352		
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
Hitel felvétel (Postaépület)	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000		
Kölcsön visszatérítés	7 286 837	0	0	0	0	0	7 286 837		
Pénzmaradvány	204 443 131	809 837	798 203	788 479	1 700 447	1 011 107	209 551 204		
Áll.házt.belt. meg. előlegezés	0					0	0		
Irányító szervi támogatás	0	78 865 745	120 033 306	43 959 097	49 227 688	77 518 586	369 604 422		
Finanszírozási bevétel	221 729 968	79 675 582	120 831 509	44 747 576	50 928 135	78 529 693	596 442 463		
Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0		
Bevételek összesen	757 261 304	79 675 582	120 831 509	47 211 019	74 693 708	78 564 693	1 158 237 815		
Intézmény finanszírozás	-369 604 422	0	0	0	0	0	-369 604 422		
Halmazódás nélküli bevétel	387 656 882	79 675 582	120 831 509	47 211 019	74 693 708	78 564 693	788 633 393		

KSH: 1309849

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	
1.	1	1	1	Önkormányzati hivatal műk. támogatása beszámítás után 11,92 fő elismert hivatali létszám alapján	65 506 360	
			2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	44 049 111	
				Települési önkorm. működésének jogcímeihez biztosított bértámogatás	2 537 684	
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	112 093 155	
	2		1	Óvodaműködtetési támogatás	13 530 000	
			2	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 11,5 fő	55 907 250	
			3	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	3 888 000	
			5	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	30 051 000	
				Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	12 248 310	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	115 624 560	
	3		1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 903 333	
			2	1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440
				2	Gyermekjóléti központ	0
				3	Szociális étkeztetés	2 983 640
				4	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	125 000
				Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	6 098 080	
				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 988 093	
		3	1	Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 4,3 fő	18 318 000	
			2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 845 000	
				Bölcsőde támogatása	24 163 000	
				A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása jogcímeihez bértám.	8 099 100	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	61 250 193	
	4	1		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás 6,97 fő	17 020 740	
				Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	18 295 752	
		2		Szünidei étkeztetésének támogatása	125 400	
				Intézményi gyermekétkeztetés- -bértámogatása	1 800 351	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	37 242 243	
	5	2		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 533 604	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	9 533 604	
	ÖSSZESEN					335 743 755

4.melléklet a 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.1	TB támogatás védőnői szolg.fennt.	15 150 200
	Fejezeti kez.szervtől átvett tám.(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	1 607 000
1.4	Kulturális bérfejlesztés támogatása	2 393 443
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 150 643
	Étkezés vállalkozói támogatása	1 000 000
	IPA kompenzáció	40 000 000
	Államháztartáson kívülről átvett támogatás	41 000 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	60 150 643

5.melléklet a 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat						
	Önkorm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes
Költségvetési szerv megnevezése							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 750 700	59 893 087	91 894 784	14 184 890	25 730 200	61 419 534	291 873 195
Külső személyi juttatások	19 097 652	50 000	540 000	2 872 000	100 000	1 250 000	23 909 652
Személyi juttatások	57 848 352	59 943 087	92 434 784	17 056 890	25 830 200	62 669 534	315 782 847
Munkaadókat terhelő járulékok	7 911 435	7 758 109	12 456 325	2 295 881	3 480 022	8 092 735	41 994 507
Szakmai anyagok beszerzése	746 000	750 000	740 000	2 215 000	40 000	376 000	4 867 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 459 000	1 720 000	1 460 000	2 320 000	33 701 815	1 595 000	46 255 815
Készletbeszerzés	6 205 000	2 470 000	2 200 000	4 535 000	33 741 815	1 971 000	51 122 815
Informatikai szolgáltatások	40 000	220 000	0	0	8 400	0	268 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	867 000	920 000	350 000	350 000	65 000	330 000	2 882 000
Kommunikációs szolgáltatások	907 000	1 140 000	350 000	350 000	73 400	330 000	3 150 400
Közüemi díjak	15 893 000	1 637 000	3 950 000	1 270 000	1 431 000	1 556 000	25 737 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	511 096	0	511 096
Bérelti és lizing díjak	60 000	482 000	0	2 250 000	0	0	2 792 000
Karbantartás, kisjavítás	9 076 000	750 000	500 000	800 000	300 000	470 000	11 896 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	3 860 000	1 925 000	4 644 000	15 520 000	200 000	891 200	27 040 200
Egyéb szolgáltatások	18 326 598	861 000	995 000	1 000 000	650 000	900 000	22 732 598
Szolgáltatási kiadások	47 215 598	5 655 000	10 089 000	20 840 000	3 092 096	3 817 200	90 708 894
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó	22 266 600	1 795 000	1 770 000	2 050 000	6 739 665	1 190 724	35 811 989
Kamatkiadások	210 000	0	0	0	0	0	210 000
Pénzügyi műveletek	2 000 000	65 000	75 000	83 244	200 000	50 000	2 473 244
Egyéb dologi kiadások	542 000	10	0	4	200	0	542 214
Különléfe befizetések és egyéb dologi kiad	25 018 600	1 860 010	1 845 000	2 133 248	6 939 865	1 240 724	39 037 447
Dologi kiadások	79 346 198	11 125 010	14 484 000	27 858 248	43 847 176	7 358 924	184 019 556
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000

6. melléklet a 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez: Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre és kívülre (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.1	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ép.hat)	0
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	7 618 050
	Államháztartáson belülre átadott támogatás	7 618 050
1.1	Fogorvosi szolgálat támogatása	1 000 000
	Serte-perete tábor, 70 éven felüliek tám	2 500 000
	Bursa Hungarica támogatás	1 200 000
	KMB támogatása	360 000
	Révfülöp tábor	463 430
	Egyéb szervezetek	3 376 570
	Államháztartáson kívülre átadott támogatás	8 900 000
	Átadott pénzeszközök összesen	16 518 050

7.melléklet a 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez: 2022. évi beruházási, felújítási kiadások (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2022. évi előirányzata
1.1	Informatikai eszközök	389 000
	Urnafal, belső utak (temető)	13 870 917
	Posta épület megvásárlása	8 500 000
	Búcsútér fejlesztés (streetball)	14 000 000
	"Ország szíve" túra útvonal	3 000 000
	Ingatlan kisajátítás(Akácfa u.,Napfény u.)	1 000 000
	Ingatlan vásárlás,felúj. (Németh Endre háza, vadászház vizesblokk)	35 000 000
	Egyéb (alapszolg, terv mód,;játszótér, öntözőrendszer, vadászház kerítés)	17 797 750
	Elektromos autó, ágaprító	7 499 350
	Gyerekorvosi-, védőnői eszközök (pályázat)	2 581 298
	Tanyagondnoki szolgálat kisbusz	15 000 000
	Takarítógép (tornaterem)	381 000
	Tematikus park-motoros pálya(bölcsi)	5 000 000
1.2	Eszköz vásárlás polg.hív.	849 376
1.3	Klíma (ovi)	1 456 400
1.5	Konyhai eszközök, ipari mosogató	1 536 310
1.6	Bölcsődei eszközök	443 500
	Összesen	128 304 901

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2022. évi előirányzata
	Fogorvosi rendelő felújítás	28 560 443
	Összesen	28 560 443

8.melléklet a 2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatának előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve (eFt)

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	55268	25826	25826	25826	25826	25826	25826	25826	25826	25826	25826	25826	339354
3.	Egyéb műk.tám.	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1595	19151
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	31168	0	0	49807	0	0	31169	0	0	12856	125000
6.	Működési bevétel	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3058	37290
7.	Műk.c.átvétel	3417	3417	3417	3417	3417	3417	3417	3417	3417	3417	3417	3413	41000
8.	Pénzmaradvány	209551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209551
9.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel, értékpapír bev.	7287	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	17287
11.	Bevételi előirányzatok	280231	33951	65119	33951	43951	83758	33951	33951	65120	33951	33951	46748	788633
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	26315	26315	26315	26315	26315	26315	26315	26315	26315	26315	26315	26318	315783
14.	Járadékok	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3495	41995
15.	Dologi kiadások	15335	15335	15335	15335	15335	15335	15335	15335	15335	15335	15335	15335	184020
16.	Ellátottak juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
17.	Egyéb működési k.	0	928	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	614	16518
18.	Felújítás, felhalmozás	0	1000	1595	11200	2761	80019	14982	22588	14618	8102	0	0	156865
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	6887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6887
20.	Szolidaritási hozzájár.	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	6036
21.	Államh.megelőleg.vf.	12555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12555
22.	Tartalék	39774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39774
23.	Hitel törlesztés	0	0	2600						2600				5200
24.	Finanszírozási kiad.	30800	30800	30800	30800	30800	30800	30800	30800	30800	30800	30800	30804	369604
25.	Kiadási előirányzatok	129032	78631	89449	89567	81128	158386	93349	100955	95585	86469	78367	77319	1158237
25.	Intézményfinanszírozás	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-30804	-369604
	Halmazozás nélküli kiadási előirányzatok	98232	47831	58649	58767	50328	127586	62549	70155	64785	55669	47567	46515	788633

9.melléklet a 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2022. évi létszám kerete (fő)

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	Létszám
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	15
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal	12
	3. Hernádi Pityang Óvoda	23
	4. Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár	3
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha	8
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ	13
Összesen		74

A tervezett létszámból közfoglalkoztatott 2022.01.01.	0
---	---

11. melléklet a 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez:Hitel nyilvántartás 2021.december 31.

Megnevezés	Fizetési kötelezettség kezdete	Fizetési kötelezettség vége	Kötelezettség összege (nyitó)	Kötelezettség összege (2021.12.31.)	Kötelezettség összege (2022)	Kamat
Célhitel	2022.03.31	2024.03.31	13 000 000	13 000 000	5 200 000	3 havi BUBOR + évi 4,68%
Összesen			13 000 000	13 000 000	5 200 000	

12. melléklet a 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez: 2022.évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

Megnevezés	2023	2024	2025
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatása	356 660 808	392 326 889	431 559 578
Működési célú támogatás	20 127 326	22 140 058	24 354 064
Közhatalmi bevételek	131 375 000	144 512 500	158 963 750
Működési bevételek	39 192 781	43 112 059	47 423 265
Működési célú pénzeszköz átvétel	43 091 000	47 400 100	52 140 110
Tervezett pénzmaradvány	220 238 315	242 262 147	266 488 362
I. Működési célú bevételek összesen	810 685 230	891 753 753	980 929 129
	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel megtérülés	7 658 466	8 424 312	9 266 743
Értékpapír értékesítés	10 510 000	11 561 000	12 717 100
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek össz	18 168 466	19 985 312	21 983 843
I-II. Bevételek mindösszesen:	828 853 696	911 739 066	1 002 912 972
	0	0	0
I. Működési célú kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	331 887 772	365 076 549	401 584 204
Munkaadókat terhelő járulékok	44 136 227	48 549 850	53 404 834
Dologi kiadások	193 404 553	212 745 009	234 019 510
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 153 000	3 468 300	3 815 130
Működési célú pénzeszköztátadások	17 360 471	19 096 518	21 006 169
Szolidaritási hozzájárulás			
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz.	13 195 687	14 515 255	15 966 781
Tartalék	41 802 707	45 982 978	50 581 276
I. Működési célú kiadások összesen	651 285 028	716 413 531	788 054 884
	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	134 848 451	148 333 296	163 166 626
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	30 017 026	33 018 728	36 320 601
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	7 237 991	7 961 790	8 757 969
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	5 465 200	6 011 720	6 612 892
Felhalmozási tartalék	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások összesen	177 568 668	195 325 534	214 858 088
I-II. Kiadások mindösszesen:	828 853 696	911 739 066	1 002 912 972