

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:

1. §

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: a Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2022. III. negyedévi módosított költségvetését 642.146.206-Ft főösszeggel fogadja el a következő részletezés szerint: 223.516.166 Ft költségvetési működési bevétellel, 305.521.645 Ft költségvetési működési kiadással, 133.068.712 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 192.864.381 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 220.605.350 Ft finanszírozási működési bevétellel, 143.760.180 Ft finanszírozási működési kiadással, 64.955.978 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, valamint 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással.”

2. §

(1) A Rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:]

„a) **305.521.645 Ft működési költségvetéssel** ebből: 30.950.000 Ft személyi juttatással, 3.045.000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 68.608.046 Ft dologi kiadással, 1.992.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 13.225.897 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 65.972.000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal Óvodafenntartó Társulásnak, 121.728.702 Ft általános tartalékkal,”

(2) A Rendelet 17. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:]

„c) **192.874.381 Ft felhalmozási költségvetéssel**, ebből: 36.386.168 Ft beruházási célú kiadással, 154.118.147 Ft felújítási célú kiadással, 560.066 Ft céltartalékkal és 1.800.000 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.”

3. §


- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba.


dr.Maul Zsolt
jegyző





Csoboth Tamás
polgármester

Jelen rendelet Somberek Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon 2022. december 1. napján kihirdetésre került.

Somberek, 2022. december 1.




dr.Maul Zsolt
jegyző

„1. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege - III. negyedévi módosítás

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.	Megnevezés	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	129 238 490	145 893 895	Személyi juttatások	30 625 000	30 950 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 817 000	15 117 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026 000	3 045 000
Közhatalmi bevételek	38 560 000	38 900 356	Dologi kiadások	62 883 360	68 608 046
Működési bevételek	14 864 000	23 340 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	1 992 000
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	264 000	Egyéb működési célú kiadások	7 830 000	13 225 897
			Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	65 872 000	65 972 000
			Tartalékok Általános	86 202 702	121 728 702
Költségvetési bevételek összesen	197 679 490	223 516 166	Költségvetési kiadások összesen	258 431 062	305 521 645
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	20 535 470	20 605 350	Likviditási célú hitelek törlesztése		
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>	100 000 000	200 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			ÁH belüli előleg vissza	4 890 180	4 890 180
Kincstárjegy visszaváltása			Betét elhelyezése	0	100 000 000
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Költségvetési szervek finanszírozása	38 870 000	38 870 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	120 535 470	220 605 350	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	43 760 180	143 760 180
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	318 214 960	444 121 516	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 191 242	449 281 825
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 048 258	131 088 712	Beruházások	10 116 500	36 386 168
<i>- ebből EU-s támogatás</i>	91 048 258	131 088 712	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 500 000	Felújítások	108 514 279	154 118 147
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	480 000	<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	0	0
<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>			Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	0	0
			Felhalmozási céltartalék	52 077 175	560 066
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 800 000

Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	91 528 258	133 068 712	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	172 507 954	192 864 381
Hiány belső finanszírozás bevételei			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	64 955 978	64 955 978	Betét elhelyezése		
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Pénzügyi lízing kiadásai		
Hiány külső finanszírozásának bevételei					
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	64 955 978	64 955 978	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	156 484 236	198 024 690	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 507 954	192 864 381
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	474 699 196	642 146 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN	474 699 196	642 146 206

23

2. melléklet a 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

**Somberek Község Önkormányzat költségvetés III. negyedévi módosítása - kormányzati
funkciók szerinti bontásban**

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
09361	Egyéb közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj	10 000 Ft	36 000 Ft
	Közhatalmi bevételek	10 000 Ft	36 000 Ft
	Bevétel összesen:	10 000 Ft	36 000 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	5 448 000 Ft	5 448 000 Ft
	Személyi juttatások összesen	5 448 000 Ft	5 448 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	710 000 Ft	710 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok	710 000 Ft	710 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	200 000 Ft	200 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000 Ft	60 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	110 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- pl: ügyvédi díj, alapítvány módosítás	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	40 000 Ft	40 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai- költségterítés	585 000 Ft	585 000 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	40 000 Ft	40 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 000 Ft	102 000 Ft
	Dologi kiadások	1 237 000 Ft	1 237 000 Ft
	Kiadás összesen:	7 395 000 Ft	7 395 000 Ft
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	70 000 Ft	140 000 Ft
	Közhatalmi bevételek	70 000 Ft	140 000 Ft
	Bevétel összesen:	70 000 Ft	140 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	180 000 Ft	180 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	40 000 Ft	40 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	187 000 Ft	187 000 Ft
	Dologi kiadások	1 947 000 Ft	1 947 000 Ft
05711	Ravatalozó felújítás	12 137 000 Ft	12 137 000 Ft
05741	Ravatalozó felújítás ÁFA	2 994 000 Ft	2 994 000 Ft
	Felújítások	15 131 000 Ft	15 131 000 Ft
	Kiadás összesen:	17 078 000 Ft	17 078 000 Ft
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	570 000 Ft	570 000 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	8 374 000 Ft	8 374 000 Ft
0940821	Egyég kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000 Ft	50 000 Ft
0941111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	5 479 664 Ft
	Működési bevételek	8 994 000 Ft	14 473 664 Ft
09521	Ingatlan értékesítés	0 Ft	1 500 000 Ft
	Felhalmozási Bevételek	0 Ft	1 500 000 Ft
	Bevétel összesen:	8 994 000 Ft	15 973 664 Ft

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban, pl: csőtörés, fedlapok, szolg lakás javítás	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pl: Pályázati díj	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat	2 350 000 Ft	2 350 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 188 000 Ft	1 188 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadások		5 588 000 Ft	5 588 000 Ft
05641	DRV beruházások- informatikai rendszer kialakítása SCADA bővítés	3 271 000 Ft	4 713 250 Ft
05671	DRV beruházások ÁFA	884 500 Ft	1 273 908 Ft
05641	DRV beruházások- Somberek - keverő		
05671	DRV beruházások ÁFA		
05641	DRV beruházások- ivóvíz szivattyú		
05671	DRV beruházások ÁFA		
Beruházások		4 155 500 Ft	5 987 158 Ft
05711	DRV felújítások -kút betétszűrő felújítása	0 Ft	6 424 950 Ft
05741	DRV felújítások -ÁFA	0 Ft	1 734 737 Ft
Felújítások		0 Ft	8 159 687 Ft
Kiadás összesen:		9 743 500 Ft	19 734 845 Ft
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 411 625 Ft	59 411 625 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 536 800 Ft	36 536 800 Ft
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 591 134 Ft	12 591 134 Ft
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 499 032 Ft	15 499 032 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 217 702 Ft	3 217 702 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások polgármesteri kiegészítés	1 957 827 Ft	18 613 232 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	24 370 Ft	24 370 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai		129 238 490 Ft	145 893 895 Ft
0941111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	10 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	10 000 Ft
Bevétel összesen:		129 238 490 Ft	145 903 895 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	0 Ft
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	30 000 Ft	30 000 Ft
0551232	egyéb vállalkozásnakadott működési célú támogatás -DRV Zrt	0 Ft	5 073 400 Ft
055131	Tartalékok - céltartalék (DRV ZRT, pályázatok)	672 254 Ft	560 066 Ft
055131	Tartalékok - céltartalék TOP Pályázat kiadás 2023	51 404 921 Ft	0 Ft
055131	Tartalékok - saját felhasználási általános	86 202 702 Ft	121 728 702 Ft
Egyéb működési célú kiadás		138 309 877 Ft	127 392 168 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	4 890 180 Ft	4 890 180 Ft
Finanszírozási kiadások		4 890 180 Ft	4 890 180 Ft
Kiadás összesen:		143 200 057 Ft	132 282 348 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	690 000 Ft	690 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		690 000 Ft	690 000 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 535 470 Ft	20 605 350 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Dózsa utcai út, padka	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Granárium	20 113 250 Ft	20 113 250 Ft

0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Ravatalozó	15 129 091 Ft	15 129 091 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú DRV Zrt	9 713 637	9 713 637
Finanszírozási bevételek		85 491 448 Ft	85 561 328 Ft
Bevétel összesen:		86 181 448 Ft	86 251 328 Ft
0550233	Elvonások befizetések	0 Ft	157 497 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről - Társulási támogatás - Óvoda összesen	36 537 000 Ft	36 637 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről - Társulási támogatás - konyha- működési	29 135 000 Ft	29 135 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről - Társulási támogatás - Társulási költségek	200 000 Ft	200 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről - Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	530 000 Ft	530 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről - bursa	0 Ft	0 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről, pl: KÖSZ, Scneider Lajos, Vöröskereszt	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		66 502 000 Ft	66 759 497 Ft
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása- Hivatal működése	38 870 000 Ft	38 870 000 Ft
Finanszírozási kiadások		38 870 000 Ft	38 870 000 Ft
Kiadás összesen:		105 372 000 Ft	105 629 497 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2021 áthúzó			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 971 000 Ft	1 971 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 971 000 Ft	1 971 000 Ft
Bevétel összesen:		1 971 000 Ft	1 971 000 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	2 050 000 Ft	2 050 000 Ft
Személyi juttatások összesen		2 050 000 Ft	2 050 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járuléka	140 000 Ft	140 000 Ft
Munkaadókat terhelő járuléka		140 000 Ft	140 000 Ft
Kiadás összesen:		2 190 000 Ft	2 190 000 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2022 terv			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	6 582 000 Ft	6 582 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 582 000 Ft	6 582 000 Ft
09251	Egyéb felhalmozási működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	196 273 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	196 273 Ft
0940823	Egyéb kapott kamatok	0 Ft	1 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	1 000 Ft
Bevétel összesen:		6 582 000 Ft	6 779 273 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	6 850 000 Ft	6 762 999 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-		87 001 Ft
Személyi juttatások összesen		6 850 000 Ft	6 850 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járuléka	463 000 Ft	463 000 Ft
Munkaadókat terhelő járuléka		463 000 Ft	463 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	140 000 Ft	195 952 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - bankköltség, szállítás	30 000 Ft	30 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 000 Ft	61 734 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>216 000 Ft</i>	<i>287 686 Ft</i>
5641	<i>Közmunka - kísértékű t.e.</i>	<i>493 000 Ft</i>	<i>493 000 Ft</i>
5671	<i>Közmunka - kísértékű t.e. ÁFA</i>	<i>134 000 Ft</i>	<i>134 000 Ft</i>
<i>Beruházások</i>		<i>627 000 Ft</i>	<i>627 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		8 156 000 Ft	8 227 686 Ft
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás			

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
	Működési bevételek	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
	Bevétel összesen:	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. Juttatások	1 351 000 Ft	1 376 000 Ft
	Személyi juttatások összesen	1 351 000 Ft	1 376 000 Ft
0521	Más járulékfizetési kötelezettségek	0 Ft	19 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok	0 Ft	19 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	850 000 Ft	850 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	350 000 Ft	350 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000 Ft	240 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	100 000 Ft	100 000 Ft
	Dologi kiadások	1 940 000 Ft	1 940 000 Ft
	Kiadás összesen:	3 291 000 Ft	3 335 000 Ft
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 000 Ft	210 000 Ft
	Dologi kiadások	960 000 Ft	960 000 Ft
05641	Árok építés- Somberek Kossuth utca	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
05671	beruházások ÁFA	270 000 Ft	270 000 Ft
	Beruházások	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
	Kiadás összesen:	2 230 000 Ft	2 230 000 Ft
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	25 000 Ft
	Működési bevételek	0 Ft	25 000 Ft
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	480 000 Ft	480 000 Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000 Ft	480 000 Ft
	Bevétel összesen:	480 000 Ft	505 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft
	Dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül-háztartások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
	Kiadás összesen:	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft
Cofog: 062020 - TOP			
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről - TOP	91 048 258 Ft	91 048 258 Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 048 258 Ft	91 048 258 Ft
	Bevétel összesen:	91 048 258 Ft	91 048 258 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -TOP projektmedezsment, közbeszerzési eljárás	5 556 500 Ft	5 556 500 Ft
	Dologi kiadások	5 556 500 Ft	5 556 500 Ft
05711	Somberek belterületi vízrendezés - TOP Széchenyi 2020	33 584 708 Ft	33 584 708 Ft
05741	Somberek belterületi vízrendezés -ÁFA	9 067 871 Ft	9 067 871 Ft
	Felújítások	42 652 579 Ft	42 652 579 Ft
	Kiadás összesen:	48 209 079 Ft	48 209 079 Ft
Cofog: 062020 - Magyar Falu			
09251	Magyar Falu Program - út, híd, vízvezető rendszer felújítás	0 Ft	39 844 181 Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	39 844 181 Ft

Bevétel összesen:		0 Ft	39 844 181 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0 Ft	2 400 000 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	2 400 000 Ft
05711	Magyar Falu Program - út, híd, vízvezető rendszer felújítás	0 Ft	29 483 607 Ft
05741	Felújítás ÁFA	0 Ft	7 960 574 Ft
Felújítások		0 Ft	37 444 181 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	39 844 181 Ft
Cofog: 062020 - Dózsa utca út és padka			
05711	Dózsa Gy. Utcai padka - Belügyminisztérium	24 335 000 Ft	24 335 000 Ft
05741	Dózsa Gy. Utcai padka - ÁFA	6 570 450 Ft	6 570 450 Ft
Felújítások		30 905 450 Ft	30 905 450 Ft
Kiadás összesen:		30 905 450 Ft	30 905 450 Ft
Cofog: 064010 - Közvilágítás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet el.	2022 III. n.évi Mód. el.
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	2 230 000 Ft	4 230 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	873 000 Ft	873 000 Ft
Dologi kiadások		4 103 000 Ft	6 103 000 Ft
05641	Közvilágítás felújítása	0 Ft	19 133 000 Ft
05671	beruházások ÁFA	0 Ft	5 165 910 Ft
Beruházások		0 Ft	24 298 910 Ft
Kiadás összesen:		4 103 000 Ft	30 401 910 Ft
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet el.	2022 III. n.évi Mód. el.
053121	Üzemeltetési anyag költség	2 900 000 Ft	2 900 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	110 000 Ft	110 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fünyírók, ágvágó, traktor	400 000 Ft	400 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás biztosítás stb	400 000 Ft	400 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	923 000 Ft	923 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadások		4 833 000 Ft	4 833 000 Ft
Kiadás összesen:		4 833 000 Ft	4 833 000 Ft
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet el.	2022 III. n.évi Mód. el.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	300 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai		0 Ft	300 000 Ft
094103	Biztosítók által fizetett kártérítés	0 Ft	155 110 Ft
0941111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	20 130 Ft
Működési bevételek		0 Ft	175 240 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	475 240 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 240 000 Ft	3 540 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	40 000 Ft	40 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-	360 000 Ft	360 000 Ft
Személyi juttatások összesen		3 802 000 Ft	4 102 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	495 000 Ft	495 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		495 000 Ft	495 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	768 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	0 Ft	768 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	30 000 Ft	30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dácia, Déva	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem, tűzvédelem , térfelügyelő	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 200 500 Ft	3 200 500 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható PL. útdíj, autópályadíj	400 000 Ft	400 000 Ft
Dologi kiadások		15 498 500 Ft	15 498 500 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark	3 200 000 Ft	3 250 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark	864 000 Ft	877 500 Ft
Beruházások		4 064 000 Ft	4 127 500 Ft
Kiadás összesen:		23 859 500 Ft	24 223 000 Ft
Cofog: 074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 374 000 Ft	5 374 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 374 000 Ft	5 374 000 Ft
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	15 775 Ft
Működési bevételek		0 Ft	15 775 Ft
Bevétel összesen:		5 374 000 Ft	5 389 775 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 156 000 Ft	4 156 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	40 000 Ft	40 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	220 000 Ft	220 000 Ft
Személyi juttatások összesen		4 578 000 Ft	4 578 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés	596 000 Ft	596 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		596 000 Ft	596 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	100 000 Ft	100 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	60 000 Ft	60 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	240 000 Ft	240 000 Ft
053341	Karbantartás	20 000 Ft	20 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	70 000 Ft	70 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	86 000 Ft	86 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213 000 Ft	213 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadások		1 009 000 Ft	1 009 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, vízforraló, vérnyomásmérő	0 Ft	10 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark	0 Ft	2 600 Ft
Beruházások		0 Ft	12 600 Ft
Kiadás összesen:		6 183 000 Ft	6 195 600 Ft
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 800 000 Ft	1 915 000 Ft
Működési bevételek		1 800 000 Ft	1 915 000 Ft
Bevétel összesen:		1 800 000 Ft	1 915 000 Ft
053341	Karbantartás	0 Ft	5 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	52 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	1 000 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	58 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-nonprofit gazdasági társaságok	6 800 000 Ft	6 915 000 Ft
Egyéb működési célú kiadás		6 800 000 Ft	6 915 000 Ft
Kiadás összesen:		6 800 000 Ft	6 973 000 Ft
Cofog: 081045 - Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió			
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	31 365 Ft

Működési bevételek		0 Ft	31 365 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	31 365 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 000 Ft	20 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	500 000 Ft	500 000 Ft
053341	Karabantartás	40 000 Ft	40 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	230 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 300 Ft	151 300 Ft
Dologi kiadások		791 300 Ft	991 300 Ft
Kiadás összesen:		791 300 Ft	991 300 Ft
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. fiz. Juttatások	1 774 000 Ft	1 774 000 Ft
Személyi juttatások összesen		1 774 000 Ft	1 774 000 Ft
0521	Más járulékfizetési kötelezettségek	0 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		0 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	50 000 Ft	50 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	100 000 Ft	100 000 Ft
053341	Karabantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000 Ft	240 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	484 000 Ft	484 000 Ft
Dologi kiadások		2 274 000 Ft	2 274 000 Ft
Kiadás összesen:		4 048 000 Ft	4 048 000 Ft
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	47 290 Ft
Működési bevételek		0 Ft	47 290 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	47 290 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	700 000 Ft	700 000 Ft
053341	Karabantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás érintésvédelem	0 Ft	52 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000 Ft	230 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft
Dologi kiadások		1 080 000 Ft	1 132 000 Ft
Kiadás összesen:		1 080 000 Ft	1 132 000 Ft
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	500 000 Ft	813 443 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000 Ft	343 399 Ft
Működési bevételek		650 000 Ft	1 156 842 Ft
Bevétel összesen:		650 000 Ft	1 156 842 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	300 000 Ft	300 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	1 500 000 Ft	2 100 000 Ft
053341	Karabantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000 Ft	450 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás tűzvédelem, villamosági ellenőrzés, projektmenedzsment	508 000 Ft	508 000 Ft

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	744 760 Ft	744 760 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft
Dologi kiadások		3 652 760 Ft	4 252 760 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, vizforraló, vérnyomásmérő	0 Ft	50 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark	0 Ft	13 000 Ft
Beruházások		0 Ft	63 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere, világítás korszerűsítés	15 610 433 Ft	15 610 433 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere, világítás korszerűsítés	4 214 817 Ft	4 214 817 Ft
Felújítások		19 825 250 Ft	19 825 250 Ft
Kiadás összesen:		23 478 010 Ft	24 141 010 Ft
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	141 245 Ft
Működési bevételek		0 Ft	141 245 Ft
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz		200 000 Ft	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	341 245 Ft
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 357 000 Ft	3 357 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektpremium	40 000 Ft	40 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	373 000 Ft	373 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl juttatások-csoportvezetők	840 000 Ft	840 000 Ft
Személyi juttatások összesen		4 772 000 Ft	4 772 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulékok	622 000 Ft	622 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		622 000 Ft	622 000 Ft
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - üzemanyag -Dossenheim	660 000 Ft	660 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft	70 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - szüreti, aratási, júniális, majális MIKRO TV	3 720 000 Ft	3 720 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szállítás Dossenheim	800 000 Ft	800 000 Ft
053411	Kiküldetés kiadásai	0 Ft	300 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000 Ft	1 600 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése - vendéglátás, mikulás	900 000 Ft	1 218 000 Ft
Dologi kiadások		10 720 000 Ft	11 038 000 Ft
Kiadás összesen:		16 114 000 Ft	16 432 000 Ft
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek - DORFMUSIKANTEN, Német hagyományörző Egyesület	250 000 Ft	250 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		250 000 Ft	250 000 Ft
Kiadás összesen:		250 000 Ft	250 000 Ft
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	120 000 Ft	120 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezszi	480 000 Ft	480 000 Ft
Működési bevételek		600 000 Ft	600 000 Ft

Bevétel összesen:		600 000 Ft	600 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb pl.:WC kagyló, csaptelep zár	150 000 Ft	150 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	390 000 Ft	390 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -festés mázolás	300 000 Ft	300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás -pl: kulcsmásolás, kéményseprés, gázvizsgálat	100 000 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213 900 Ft	213 900 Ft
Dologi kiadások		1 153 900 Ft	1 153 900 Ft
Kiadás összesen:		1 153 900 Ft	1 153 900 Ft
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése -biztosítás OPEL, MAZDA	70 000 Ft	70 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 400 Ft	53 400 Ft
Dologi kiadások		223 400 Ft	223 400 Ft
Kiadás összesen:		223 400 Ft	223 400 Ft
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	460 000 Ft	460 000 Ft
Működési bevételek		460 000 Ft	460 000 Ft
09641	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartásoktól	0 Ft	64 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz		0 Ft	64 000 Ft
Bevétel összesen:		460 000 Ft	524 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb pl.:WC kagyló, csaptelep zár, stb	0 Ft	20 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	5 000 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	25 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési	210 000 Ft	210 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - temetési	200 000 Ft	200 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás-lakásfenntartási	432 000 Ft	432 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély	500 000 Ft	500 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	650 000 Ft	650 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 992 000 Ft	1 992 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa	120 000 Ft	120 000 Ft
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata		50 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		120 000 Ft	170 000 Ft
Kiadás összesen:		2 112 000 Ft	2 187 000 Ft
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	80 000 Ft	80 000 Ft
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	13 400 000 Ft	13 400 000 Ft
09351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után fizetett helyi adó 0,8%	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése	0 Ft	244 356 Ft
Közhatalmi bevételek		38 480 000 Ft	38 724 356 Ft
Bevétel összesen:		38 480 000 Ft	38 724 356 Ft
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 I. félévi Mód. ei.
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	660 000 Ft	2 588 494 Ft
Működési bevételek		660 000 Ft	2 588 494 Ft

0981211	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése - lekötött betét	100 000 000 Ft	0 Ft
098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0 Ft	200 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek		100 000 000 Ft	200 000 000 Ft
Bevétel összesen:		100 660 000 Ft	202 588 494 Ft
059163	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	100 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások		0 Ft	100 000 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	100 000 000 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		474 699 196 Ft	642 146 206 Ft
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		474 699 196 Ft	642 146 206 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 625 000 Ft	30 950 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 026 000 Ft	3 045 000 Ft
K3	Dologi kiadás	62 883 360 Ft	68 608 046 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000 Ft	1 992 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	211 981 877 Ft	201 486 665 Ft
K6	Beruházások	10 116 500 Ft	36 386 168 Ft
K7	Felújítások	108 514 279 Ft	154 118 147 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	43 760 180 Ft	143 760 180 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	474 699 196 Ft	642 146 206 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 055 490 Ft	161 010 895 Ft
	<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>129 238 490 Ft</i>	<i>145 893 895 Ft</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 048 258 Ft	131 088 712 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	38 560 000 Ft	38 900 356 Ft
B4	Működési bevételek	14 864 000 Ft	23 340 915 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	1 500 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	200 000 Ft	264 000 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000 Ft	480 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	185 491 448 Ft	285 561 328 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	474 699 196 Ft	642 146 206 Ft

22

„3. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2022. évi központi költségvetésből származó III. negyedévi működési és feladatalapú támogatásai összesen

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Mutató	Forint
				eredeti	eredeti	Mód.	Módosított
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	7,02	38 578 410	7,02	38 578 410
1.1.1.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				291 330		291 330
	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0,00	12 031 085	0,00	12 031 085
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0,00	4 825 800	0,00	4 825 800
1.1.1.2.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				153 200		153 200
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	3 552 000	0,00	3 552 000
1.1.1.3.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				166 500		166 500
1.1.1.4.	Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	663 366	0,00	663 366
1.1.1.4.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				153 824		153 824
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	2 413 685	0,00	2 413 685

1.1.1.5.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				102 710		102 710
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		0,00	8 000 000	0,00	8 000 000
1.1.1.6.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				500 000		500 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		0,00	8 500 000	0,00	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2550	0,00	10 200	0,00	10 200
	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				600		600
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		forint	0	0,00	59 411 625	0,00	59 411 625
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkbértámogatása							
Óvoda napi nyitvartási ideje eléri a							

nyolc órát							
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4861500	4,00	19 446 000	4,00	19 446 000
1.2.2.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege		401400		1 605 600		1 605 600
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	3 339 000	2,00	6 678 000	2,00	6 678 000
1.2.5.1.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege		539 000		1 078 000		1 078 000
II.2.	Óvoda-működtetési támogatás						
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	39,70	4 367 000	39,70	4 367 000
1.2.1.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege		20 000		794 000		794 000
II.3.	Társulások által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	5,00	945 000	5,00	945 000

II.5. Nemzeti iségi pótlék							
II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811 600	2,00	1 623 200	2,0 0	1 623 200
I.2.	A települési önkormányzatok egyedül köznevelési feladatainak támogatása	forint			36 536 800		36 536 800
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		10 672 074		10 672 074
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
1.3.2.3. 1.	szociális étkeztetés	fő	67810	26,0 0	1 763 060	26, 00	1 763 060
1.3.2.3. 1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege - szociális étkeztetés bér		6000		156 000		156 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 442 000	4,46	10 891 320	4,4 6	10 891 320
1.4.1.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege - gyermekétkeztetés bér		258 300		1 152 018		1 152 018
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			3 455 694		3 455 694
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	forint			28 090 166		28 090 166

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
IV. A						3 217 702	3 217 702
TELEP							
ÜLÉSI							
ÖNKO							
R-							
MÁNY							
ZATO							
K							
KULT							
URÁLI							
S							
FELA							
DATA-							
INAK							
TÁMO							
-							
GATÁS							
A							
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint				3 217 702	3 217 702
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - Helyi iparüzési adó kiegészítése						9 423 640,00
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - polgármesteri kiegészítés					1 957 827	1 957 827
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása						5 073 400,00
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - tűzifa szociális						2 158 365
Kiegészítő támogatások összesen						1 957 827 0	18 613 232
091161	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatív elszámolás alapján)					24 370	24 370
Somber						129 238 490	145 893 895
ek							
Község							
Önkor							
mány-							
zat							

2022.évi Feladat alapú normatív támogatások összesen:							
--	--	--	--	--	--	--	--

22

„4. melléklet

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.	Megnevezés	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
Önkormányzatok működési támogatásai		3 305 660	Személyi juttatások	31 044 000	33 777 853
Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 738 000	4 125 345
Működési bevételek	111 000	143 565	Dologi kiadások	4 358 000	4 736 971
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Központi irányító szervi támogatás	38 870 000	38 870 000	Egyéb működési célú kiadások		10 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)	38 991 000	42 329 225	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	39 140 000	42 650 169
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+...+11.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi</i>	2 000 000	2 171 944	Likviditási célú hitelek törlesztése		
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Betét elhelyezése		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.)	2 000 000	2 171 944	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.)		
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.)	40 991 000	44 501 169	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	39 140 000	42 650 169
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	1 851 000	1 851 000
<i>- ebből EU-s támogatás</i>			<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>		
Felhalmozási bevételek			Felújítások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			<i>- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		
<i>- ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>			Felhalmozási céltartalék		
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre		
Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.)			Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.)	1 851 000	1 851 000
Hiány belső finanszírozásának bevételei (24.+25.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>			Betét elhelyezése		
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Pénzügyi lízing kiadásai		
Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28.)					
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>					

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+...+26.)		
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.)	1 851 000	1 851 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.)	40 991 000	44 501 169	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.)	40 991 000	44 501 169

”

„5. melléklet

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása - bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
941132	Kiadások visszatérítései	0 Ft	10 000 Ft
	<i>Működési bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>10 000 Ft</i>
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 Ft	2 171 944 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás	38 870 000 Ft	38 870 000 Ft
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>40 870 000 Ft</i>	<i>41 041 944 Ft</i>
Bevétel összesen:		40 870 000 Ft	41 051 944 Ft
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft	10 000 Ft
	Egyéb működési célú kiadás	0 Ft	10 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	10 000 Ft
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 Ft	10 000 Ft
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>10 000 Ft</i>	<i>10 000 Ft</i>
094021	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>100 000 Ft</i>	<i>100 000 Ft</i>
0940821	Kamatbevételek	1 000 Ft	1 000 Ft
0941132	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft	32 565 Ft
	<i>Működési bevételek</i>	<i>111 000 Ft</i>	<i>133 565 Ft</i>
Bevétel összesen:		121 000 Ft	143 565 Ft
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	23 814 000 Ft	23 701 000 Ft
0511011	Céljuttatás , projektprémium	240 000 Ft	518 428 Ft
511011	MT alapján bére - hivatalsegéd	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 392 000 Ft	1 392 000 Ft
0511083	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	690 000 Ft	690 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000 Ft	72 000 Ft
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 696 000 Ft	2 417 572 Ft
511233	Egyéb külső személyi juttatások		100 000 Ft
	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>31 044 000 Ft</i>	<i>31 031 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	3 738 000 Ft	3 751 000 Ft
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>3 738 000 Ft</i>	<i>3 751 000 Ft</i>
0531123	Szakmai anyag -Könyv, folyóirat	100 000 Ft	100 000 Ft
0531143	Szakmai anyag - Informatikai eszközök	150 000 Ft	150 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyag - Irodaszer	450 000 Ft	450 000 Ft
0531263	Üzemeltetési anyag - Egyéb anyag	150 000 Ft	150 000 Ft
53211	Informatikai szolg igénybevétele internet	100 000 Ft	122 565 Ft
0532213	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	100 000 Ft	100 000 Ft
0533113	Villamos energia	260 000 Ft	260 000 Ft
0533123	Gázdíj	460 000 Ft	460 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	80 000 Ft	80 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb	450 000 Ft	621 944 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
53373	Egyéb szolgáltatás - bank költség	300 000 Ft	300 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	450 000 Ft	450 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	608 000 Ft	608 000 Ft
	<i>Dologi kiadás</i>	<i>4 358 000 Ft</i>	<i>4 552 509 Ft</i>
05643	<i>Eszközbeszerzés - polcok, nyomtató, fogas</i>	<i>1 457 000 Ft</i>	<i>1 457 000 Ft</i>

05673	Eszközbeszerzés ÁFA	394 000 Ft	394 000 Ft
<i>Beruházások</i>		<i>1 851 000 Ft</i>	<i>1 851 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		40 991 000 Ft	41 185 509 Ft
Cofog: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
91631	Központi költségvetési szervtől működési c. támogatás	0 Ft	1 377 372 Ft
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>0 Ft</i>	<i>1 377 372 Ft</i>
Bevétel összesen:		0 Ft	1 377 372 Ft
511233	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	1 218 926 Ft
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>0 Ft</i>	<i>1 218 926 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	0 Ft	158 446 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>0 Ft</i>	<i>158 446 Ft</i>
Kiadás összesen:		0 Ft	1 377 372 Ft
Cofog: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
91631	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési c. támogatás	0 Ft	1 928 288 Ft
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>0 Ft</i>	<i>1 928 288 Ft</i>
Bevétel összesen:		0 Ft	1 928 288 Ft
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0 Ft	695 000 Ft
511233	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	832 927 Ft
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>0 Ft</i>	<i>1 527 927 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	0 Ft	215 899 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>0 Ft</i>	<i>215 899 Ft</i>
0531223	Üzemeltetési anyag	0 Ft	88 779 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	3 936 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	44 225 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	47 522 Ft
<i>Dologi kiadás</i>		<i>0 Ft</i>	<i>184 462 Ft</i>
Kiadás összesen:		0 Ft	1 928 288 Ft
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN		40 991 000 Ft	44 501 169 Ft
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN		40 991 000 Ft	44 501 169 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 044 000 Ft	33 777 853 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 738 000 Ft	4 125 345 Ft
K3	Dologi kiadás	4 358 000 Ft	4 736 971 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	10 000 Ft
K6	Beruházások	1 851 000 Ft	1 851 000 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN		40 991 000 Ft	44 501 169 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	3 305 660 Ft
<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>		<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	10 000 Ft	10 000 Ft
B4	Működési bevételek	111 000 Ft	143 565 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	40 870 000 Ft	41 041 944 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN		40 991 000 Ft	44 501 169 Ft
		0 Ft	0 Ft

”

„6. melléklet

**Sombereki Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása -
pénzforgalmi mérleg**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2022. III. negyedévi módosítás összesen	Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2022. III. negyedévi módosítás összesen
Óvoda működési támogatásai				Személyi juttatások	28 010 000	16 229 000	44 239 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 532 000	2 051 000	5 583 000
Működési bevételek	81 560	12 815 700	12 897 260	Dologi kiadások	4 702 560	23 267 851	27 970 411
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)	36 637 000	29 135 000	65 772 000	Egyéb működési célú kiadások			
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)				Tartalékok			
				Költségvetési szervek finanszírozása			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 718 560	41 950 700	78 669 260	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	36 244 560	41 547 851	36 244 560
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	300 000	1 757 151	2 057 151	Likviditási célú hitelek törlesztése			
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
<i>Betét visszavonásából származó bevétel</i>				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>				Betét elhelyezése			
<i>Értékpapírok bevételei</i>							
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	300 000	1 757 151	2 057 151	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)			
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	37 018 560	43 707 851	80 726 411	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	36 244 560	41 547 851	36 244 560
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	774 000	2 160 000	2 934 000
- ebből EU-s támogatás				- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek				Felújítások			
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól normatíva)				- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Irányítószertől kapott támogatás (társulástól önk rész)				Felhalmozási céltartalék			
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre			
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)				Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	774 000	2 160 000	2 934 000

Hiány belső finanszírozásának bevételei (27.+28.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>				Betét elhelyezése			
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>				Pénzügyi lízing kiadásai			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)							
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>							
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	774 000	2 160 000	2 934 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	37 018 560	43 707 851	80 726 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	37 018 560	43 707 851	80 726 411

»

„7. melléklet

Sombereki Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Sombereki Óvoda			
Cofog: 018030 Támogatás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
098163	Központi, irányító szervei támogatás - normatíva átadás	36 537 000 Ft	36 637 000 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás	0 Ft	0 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	300 000 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>36 537 000 Ft</i>	<i>36 937 000 Ft</i>
Bevétel összesen:		36 537 000 Ft	36 937 000 Ft
Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 788 000 Ft	6 728 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	300 000 Ft	300 000 Ft
51103	Céljuttatás, projektpremium	80 000 Ft	80 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	25 000 Ft	25 000 Ft
51131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	718 000 Ft	708 000 Ft
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	70 000 Ft
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>7 911 000 Ft</i>	<i>7 911 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	990 000 Ft	990 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>990 000 Ft</i>	<i>990 000 Ft</i>
Kiadás összesen :		8 901 000 Ft	8 901 000 Ft
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	310 000 Ft	570 000 Ft
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>310 000 Ft</i>	<i>570 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	41 000 Ft	81 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>41 000 Ft</i>	<i>81 000 Ft</i>
Kiadás összesen :		351 000 Ft	651 000 Ft
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	16 849 000 Ft	16 849 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	600 000 Ft	600 000 Ft
51103	Céljuttatás, projektpremium	160 000 Ft	160 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	47 000 Ft	47 000 Ft
51131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 873 000 Ft	1 873 000 Ft
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>19 529 000 Ft</i>	<i>19 529 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	2 461 000 Ft	2 461 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>2 461 000 Ft</i>	<i>2 461 000 Ft</i>
Kiadás összesen :		21 990 000 Ft	21 990 000 Ft
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
094111	Egyéb működési bevétel - kiadások visszatérítései	0 Ft	81 560 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>0 Ft</i>	<i>81 560 Ft</i>
Bevétel összesen:		0 Ft	81 560 Ft
0531113	Szakmai anyagok	570 000 Ft	570 000 Ft

053123	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner	808 000 Ft	708 000 Ft
053213	Informatikai szolg . Igénybevétele -internet előfizetés	140 000 Ft	140 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft
0533123	Közüzemi, gáz, víz villany	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000 Ft	239 922 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	1 075 000 Ft	1 075 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	708 000 Ft	708 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások- óvodai szülinap	80 000 Ft	81 638 Ft
<i>Dologi kiadás</i>		<i>4 621 000 Ft</i>	<i>4 702 560 Ft</i>
05641	Informatikai eszköz beszerzés - nyomtató	0 Ft	184 244 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - iroda, székek, asztal, szekrények	530 000 Ft	507 756 Ft
05671	Beruházási célú ÁFA	144 000 Ft	82 000 Ft
<i>Beruházások</i>		<i>674 000 Ft</i>	<i>774 000 Ft</i>
Kiadás összesen :		5 295 000 Ft	5 476 560 Ft
SOMBEREKI ÓVODA 2022. évi bevételei összesen		36 537 000 Ft	37 018 560 Ft
SOMBEREKI ÓVODA 2022. évi kiadásai összesen		36 537 000 Ft	37 018 560 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 750 000 Ft	28 010 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 492 000 Ft	3 532 000 Ft
K3	Dologi kiadás	4 621 000 Ft	4 702 560 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	674 000 Ft	774 000 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN		36 537 000 Ft	37 018 560 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
	<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	0 Ft	81 560 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	36 537 000 Ft	36 937 000 Ft
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN		36 537 000 Ft	37 018 560 Ft

„8. melléklet

Konyha forgalma 2022. évben - III. negyedéves módosítás

Sombereki Konyha			
Cofog: 018030 Támogatás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
094111	Egyéb működési bevétel - kiadások visszatérítései	0 Ft	10 000 Ft
	<i>Működési bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>10 000 Ft</i>
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	1 757 151 Ft
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1 757 151 Ft</i>
Bevétel összesen:		0 Ft	1 767 151 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0 Ft	10 000 Ft
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0 Ft</i>	<i>10 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		0 Ft	10 000 Ft
Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkeztetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
094053	Ellátási díjak	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
	<i>Működési bevételek</i>	<i>5 080 000 Ft</i>	<i>5 080 000 Ft</i>
098163	Központi, irányító szervei támogatás - normatíva átadás	15 499 032 Ft	15 499 032 Ft
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás	6 232 968 Ft	5 672 073 Ft
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>21 732 000 Ft</i>	<i>21 171 105 Ft</i>
Bevétel összesen:		26 812 000 Ft	26 251 105 Ft
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	9 126 000 Ft	9 126 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	785 000 Ft	785 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	390 000 Ft	390 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	81 000 Ft	81 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	39 000 Ft	39 000 Ft
51103	Céljuttatás, projektpremium	130 000 Ft	130 000 Ft
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>10 551 000 Ft</i>	<i>10 551 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	1 311 000 Ft	1 311 000 Ft
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1 311 000 Ft</i>	<i>1 311 000 Ft</i>
0531113	Szakmai anyagok	0 Ft	2 700 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	8 710 000 Ft	9 906 256 Ft
ebből	Élelmiszer	7 150 000 Ft	7 150 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	101 000 Ft	101 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	41 000 Ft	41 000 Ft
0533113	Közüzem díj	536 000 Ft	536 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	134 000 Ft	134 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	54 000 Ft	54 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	369 000 Ft	414 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	27 000 Ft	24 300 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 473 000 Ft	2 428 000 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	1 005 000 Ft	1 005 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	53 000 Ft	53 000 Ft
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>13 503 000 Ft</i>	<i>14 699 256 Ft</i>
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	1 447 000 Ft	1 139 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	0 Ft	308 000 Ft
	<i>Beruházások</i>	<i>1 447 000 Ft</i>	<i>1 447 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		26 812 000 Ft	28 008 256 Ft
Cofog: 107051 Szociális étkeztetés			

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
094053	Ellátási díjak	2 500 000 Ft	2 782 800 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	676 000 Ft	751 400 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>3 176 000 Ft</i>	<i>3 534 200 Ft</i>
098163	Központi, irányító szervei támogatás - normatíva átadás	6 393 000 Ft	6 773 000 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>6 393 000 Ft</i>	<i>6 773 000 Ft</i>
Bevétel összesen:		9 569 000 Ft	10 307 200 Ft
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 230 000 Ft	3 230 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	280 000 Ft	280 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	138 000 Ft	138 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	30 000 Ft	30 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	14 000 Ft	14 000 Ft
51103	Céljuttatás, projektpremium	46 000 Ft	46 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		<i>3 738 000 Ft</i>	<i>3 738 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	487 000 Ft	487 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>487 000 Ft</i>	<i>487 000 Ft</i>
0531113	Szakmai anyagok	0 Ft	700 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	2 860 000 Ft	3 240 000 Ft
ebből	Élelmiszer	2 282 000 Ft	2 282 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	33 000 Ft	33 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	13 200 Ft	13 200 Ft
0533113	Közüzemi díj	200 000 Ft	558 200 Ft
053323	Vásárolt élelmiszer- augusztus (szoc otthon)	385 000 Ft	385 000 Ft
053343	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	44 000 Ft	44 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 000 Ft	18 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	121 000 Ft	121 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	8 800 Ft	8 100 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 000 Ft	838 000 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	330 000 Ft	330 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	18 000 Ft	18 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>4 869 000 Ft</i>	<i>5 607 200 Ft</i>
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	374 000 Ft	374 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	101 000 Ft	101 000 Ft
<i>Beruházások</i>		<i>475 000 Ft</i>	<i>475 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		9 569 000 Ft	10 307 200 Ft
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
094053	Ellátási díjak	3 300 000 Ft	3 300 000 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	891 000 Ft	891 000 Ft
940823	Egyéb kapott kamatok	0 Ft	500 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>4 191 000 Ft</i>	<i>4 191 500 Ft</i>
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás	1 010 000 Ft	1 190 895 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>1 010 000 Ft</i>	<i>1 190 895 Ft</i>
Bevétel összesen:		5 201 000 Ft	5 382 395 Ft
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	122 000 Ft	122 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	72 000 Ft	72 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	15 000 Ft	15 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	8 000 Ft	8 000 Ft
051103	Céljuttatás, projektpremium	23 000 Ft	23 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		<i>1 940 000 Ft</i>	<i>1 940 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	253 000 Ft	253 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>253 000 Ft</i>	<i>253 000 Ft</i>
0531113	Szakmai anyagok	0 Ft	500 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	1 430 000 Ft	1 610 895 Ft
ebből	Élelmiszer	1 251 000 Ft	1 251 000 Ft

053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 000 Ft	17 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 000 Ft	7 000 Ft
0533113	Közüzemű díj	88 000 Ft	88 600 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	66 000 Ft	66 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	61 000 Ft	73 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	5 000 Ft	5 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000 Ft	887 400 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	165 000 Ft	165 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	11 000 Ft	11 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>2 770 000 Ft</i>	<i>2 951 395 Ft</i>
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	187 000 Ft	187 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	51 000 Ft	51 000 Ft
<i>Beruházások</i>		<i>238 000 Ft</i>	<i>238 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		5 201 000 Ft	5 382 395 Ft
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN		41 582 000 Ft	43 707 851 Ft
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN		41 582 000 Ft	43 707 851 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 229 000 Ft	16 229 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 051 000 Ft	2 051 000 Ft
K3	Dologi kiadás	21 142 000 Ft	23 267 851 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN		41 582 000 Ft	43 707 851 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	12 447 000 Ft	12 815 700 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek - felhalmozási	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek - működési	29 135 000 Ft	30 892 151 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN		41 582 000 Ft	43 707 851 Ft

”

„10. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2022. évi III. negyedéves költségvetése - felhalmozási bevételek és kiadások

Megnevezés	2021. már megérkezett támogatás	BEVÉTEL				2021. már kifizetett	KIADÁS			
		EU forrásból	egyéb támogatás	EU forrásból	egyéb támogatás		kapott tám.ból	önerebből	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	összesen	
Ravatalozón felújítás - Önkormányzati Temető infrastruktúrális fejlesztése 2021. Magyar Falu 100%	15 129 691 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 137 000 Ft	0 Ft	15 131 000 Ft	12 137 000 Ft
Áfa					0 Ft	2 994 000 Ft	0 Ft			2 994 000 Ft
Granárium felújítás - nyílászáró csere, világítás, fűtés korszerűsítés Magyar Falu 100%	24 999 133 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 847 152 Ft	15 610 433 Ft	0 Ft	19 825 250 Ft	15 610 433 Ft
Áfa					1 038 731 Ft	4 214 817 Ft	0 Ft			4 214 817 Ft
Dózsa Gy. Utcai út és padka felújítás - Belügyminisztérium 75%	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 748 031 Ft	8 586 969 Ft	30 905 450 Ft	24 335 000 Ft
Áfa					0 Ft	4 251 969 Ft	2 318 481 Ft			6 570 450 Ft
Dózsa Gy. Utcai árok felújítás - TOP pályázat 100%	0 Ft	91 048 258 Ft	0 Ft	91 048 258 Ft	0 Ft	0 Ft	33 584 708 Ft	0 Ft	42 652 579 Ft	33 584 708 Ft
Áfa						0 Ft	9 067 871 Ft	0 Ft		9 067 871 Ft
Magyar Falu Program - Út, híd, vízelvezető felújítás 100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	39 844 181 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 483 607 Ft
Áfa						0 Ft	0 Ft	0 Ft		7 960 574 Ft
DRV felújítások - kút betétszűrő felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 424 950 Ft
Áfa						0 Ft	0 Ft	0 Ft		1 734 737 Ft
FELÚJÍTÁSOK:	60 128 824 Ft	91 048 258 Ft	0 Ft	130 892 439 Ft	0 Ft	4 885 883 Ft	77 080 172 Ft	8 586 969 Ft	108 514 279 Ft	121 575 698 Ft
ÁFA							20 528 657 Ft	2 318 481 Ft		32 542 449 Ft
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	60 128 824 Ft	91 048 258 Ft	0 Ft	130 892 439 Ft	0 Ft	4 885 883 Ft	97 608 829 Ft	10 905 450 Ft	108 514 279 Ft	154 118 147 Ft
DRV beruházások informatikai rendszer kialakítás SCADA bővítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 891 000 Ft	2 402 000 Ft	3 383 250 Ft
Áfa						0 Ft	0 Ft	511 000 Ft		913 908 Ft
DRV beruházás - SZIVATTYÚ	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	630 000 Ft	801 000 Ft	630 000 Ft
áfa						0 Ft	0 Ft	171 000 Ft		171 000 Ft

DRV beruházás - ivóvíz tolózárs csere	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	952 500 Ft	750 000 Ft
Áfa						0 Ft	0 Ft	202 500 Ft		202 500 Ft
DRV beruházás - keverő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfa						0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
Árok építés - Somberek Kossuth utca	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft
Áfa						0 Ft	0 Ft	270 000 Ft		270 000 Ft
Közmunka - kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	493 000 Ft	627 000 Ft	493 000 Ft
Áfa						0 Ft	0 Ft	134 000 Ft		134 000 Ft
Szabadtéri edzőpark	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	4 064 000 Ft	3 200 000 Ft
Áfa						0 Ft	0 Ft	864 000 Ft		864 000 Ft
Közvilágítás korszerűsítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 133 000 Ft
Áfa						0 Ft	0 Ft	0 Ft		5 165 910 Ft
Granárium kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Áfa						0 Ft	0 Ft	0 Ft		13 000 Ft
Védőnő kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft
Áfa						0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 600 Ft
BERUHÁZÁSOK:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 964 000 Ft	10 116 500 Ft	28 649 250 Ft
ÁFA								0 Ft		7 736 918 Ft
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 116 500 Ft	10 116 500 Ft	36 386 168 Ft
ÖSSZESEN	60 128 824 Ft	91 048 258 Ft	0 Ft	130 892 439 Ft	0 Ft	4 885 883 Ft	97 608 829 Ft	21 021 950 Ft	118 630 779 Ft	190 504 315 Ft
	BEVÉTEL			KIADÁS						
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat					
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás	480 000 Ft	480 000 Ft	320 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:	480 000 Ft	480 000 Ft	320 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft					
Az átesoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.										
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat								
Általános tartalék 2022. évi alakulása	86 202 702 Ft	121 728 702 Ft								
Céltartalék 2022. évi alakulása	52 077 175 Ft	560 066 Ft								

Összesen tartalék 2022. évi alakulása	138 279 877 Ft	122 288 768 Ft								
--	---------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

25

„11. melléklet

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2022. III. negyedéves költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022 évi eredet ei.	2022 III. negyedévi Mód. ei.	Megnevezés	2022. évi eredet ei.	2022 III. negyedévi Mód. ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 872 000	65 972 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Működési bevételek		20	Dologi kiadások	238 226	238 246
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Irányítószertől kapott támogatás			Egyéb működési célú kiadások		
Önkormányzati támogatás			Tartalékok		
			Költségvetési szervek finanszírozása	65 672 000	65 772 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	65 872 000	65 972 020	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	65 910 226	66 010 246
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	38 226	38 226	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
Értékpapírok bevételei					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	38 226	38 226	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)		
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	65 910 226	66 010 246	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	65 910 226	66 010 246
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			<i>Beruházások</i>		
ebből EU-s támogatás			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek			<i>Felújítások</i>		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok Céltartalék felhalmozási		
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Költségvetési szervek finanszírozása		
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)			Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)		
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (27.+28.)</i>			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Költségvetési maradvány igénybevétele			Betét elhelyezése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai		

<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31.)</i>					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Egyéb külső finanszírozási bevételek					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+...+28.)		
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	65 910 226	66 010 246	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	65 910 226	66 010 246

”

„12. melléklet

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2022. III. negyedévi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>200 000 Ft</i>	<i>200 000 Ft</i>
0940821	Egyéb kapott kamatok	0 Ft	20 Ft
	<i>Működési bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>20 Ft</i>
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 020 Ft
0533783	Pénzügyi, befektetési díj	238 226 Ft	238 246 Ft
	<i>Dologi kiadás</i>	<i>238 226 Ft</i>	<i>238 246 Ft</i>
Kiadás összesen:		238 226 Ft	238 246 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 III. n.évi Mód. ei.
0916073	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	65 672 000 Ft	65 772 000 Ft
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>65 672 000 Ft</i>	<i>65 772 000 Ft</i>
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 226 Ft	38 226 Ft
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>38 226 Ft</i>	<i>38 226 Ft</i>
Bevétel összesen:		65 710 226 Ft	65 810 226 Ft
059153	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Sombereki Ó.	36 537 000 Ft	36 637 000 Ft
059153	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Konyha	29 135 000 Ft	29 135 000 Ft
	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>65 672 000 Ft</i>	<i>65 772 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		65 672 000 Ft	65 772 000 Ft
TÁRSULÁS BEVÉTEL ÖSSZESEN		65 910 226 Ft	66 010 246 Ft
TÁRSULÁS KIADÁS ÖSSZESEN		65 910 226 Ft	66 010 246 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadás	238 226 Ft	238 246 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	65 672 000 Ft	65 772 000 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	65 910 226 Ft	66 010 246 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 872 000 Ft	65 972 000 Ft
	<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	0 Ft	20 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	38 226 Ft	38 226 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	65 910 226 Ft	66 010 246 Ft

”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–11. mellékletehez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ban foglaltakra tekintettel Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 14/2022. (XII.01.) számú rendeletét az alábbiak szerint indokolom.

Az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel módosítja az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Az 1. § rendelkezik a módosított költségvetési főösszeg elfogadásáról, melyet ezen § tovább részletez aszerint, hogy az mely bevételi és kiadási összegekből tevődik össze.

A 2. § a kiemelt kiadási előirányzatokat részletezi, melyhez az 1. számú melléklet nyújt átfogó képet.

Az új, hatályos mellékletek cseréjére vonatkozó rendelkezéseket a 3. § tartalmazza, melyet a hatályba léptető rendelkezés követ.