

Szöveges indokolás
A 2022. évi költségvetés
1. sz. előirányzat módosításához

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1/2022.(I.20.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetés eredeti előirányzata

Bevételi főösszeg: 1 243 805 500 Ft

Kiadási főösszeg: 1 243 805 500 Ft

A 2022. évi költségvetés 1. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 3 056 336 953 Ft

Kiadási főösszeg: 3 056 336 953 Ft

A módosítás a bevételi és kiadási tételeket a 2022. évi költségvetési eredeti előirányzat utáni főösszegéhez viszonyítva 1 812 531 453 Ft-al növeli, melynek részletezése az alábbi:

I. Bevételek központi hatáskörben:

Önkormányzat:		
ÁH. Belüli megelőlegezés		
Önkorm.működtetési támogatás - bérintézkedés		17 628 372
Köznevelési feladatok támog. - bérintézkedés		3 202 528
Szoc., gyermekjóléti támog. - bérintézkedés		20 770 310
Gyermekétkeztetés - bérintézkedés		11 946 100
Működési célú kieg.támog. (Lakossági víz-, és csatorna tám.		4 987 320
Bölcsőde pályázat		17 243 100
Tagóvoda pályázat		825 874 332
		799 910 843
Előirányzat változás összesen		1 701 562 905

II. Kiadások meghatározott célra központi hatáskörben:

Önkormányzat:		
ÁH. Belüli megelőlegezés visszatérítése		
Tartalék		17 628 372
Előző évi elszámolás visszatérítése 2020-2021.		37 287 208
Egyéb működési célú támogatás		3 619 050
Bölcsőde beruházás		17 243 100
Tagóvoda beruházás		825 874 332
		799 910 843
Előirányzat változás összesen:		1 701 562 905

III. Bevételek saját hatáskörben:

Önkormányzat:		
Bérleti díjak		
Egyéb működési célú támogat. (védőnő nyugd.tér.)		854 918
Megelőlegezés (közfogl.)		1 145 075
Közérdekű felajánlás		401
Előző évi ktsg.vet.maradvány felhaszn.		-38 235 889
Ingatlan értékesítés		44 965 400
Felhalm.Áfa bevét		56 134 058
Egyéb közhatalmi bevétel (ivóvíz, csatorna)		1 890 000
Talajterhelési díj		-3 000 000
HIPA		900 000
Egyéb működési bevétel (Gyejő, Orv.ügy.túlfiz.)		20 000 000
Áfa visszatérítés		1 658 231
		4 050 000
Hivatal:		
Előző évi ktsg.vet.maradvány igénybevétele		
Választási támogatás		7 823 081
		2 534 275
Óvoda:		
Előző évi ktsgvet.maradvány igénybevétele		
		7 582 588
Vackor Bölcsőde:		
Előző évi ktsgvet.maradvány igénybevétele		
		1 516 852
Családi Bölcsőde:		
Előző évi ktsgvet.maradvány igénybevétele		
		1 149 558
Előirányzat változás összesen:		
		110 968 548

Mérlegfőösszeget nem érintő változások - bevétel

Óvoda:		
Finanszírozás (megtak.)		
Családi Bölcsőde:		-1 113 267
Finanszírozás (megtak.)		
Vackor Bölcsőde:		-1 050 000
Finanszírozás (megtak.)		
		-250 000
Előirányzat változás összesen:		
		-2 413 267

IV. Kidadások saját hatáskörben:

Önkormányzat:	
Informatikai szolgáltatás (internet)	854 918
Egyéb sajátos juttatás (védőnő nyugd.kifiz.)	1 145 075
Helyettesítés (védőnő)	3 631 000
Megbízási díj (védőnő)	-3 631 000
Betegszabadság	279 070
Illetmény	1 445 530
Megelőlegezés vissza. (közfogl.)	401
Tartalék	-6 751 703
Ingatlan beszerzés	26 506 770
Járulék	234 000
Fizetendő Áfa	10 461 000
Beruházási Áfa	2 214 007
Hosszú lejáratú hitelek	388 876
Helyettesítés	75 400
Egyéb működ.célú támogatás (Gyejő, Orvosi ügyelet)	4 645 367
Plató felújítás	904 000
Ingatlan felújítás (Műv.ház faszerk. - megtak.)	-800 000
Tárgyi eszköz beszerzés (megtak.)	-3 875 000
Egyéb szolgált. (PH., Műv.ház kert)	1 000 000
Tűzoltók támogatása	7 000 000
Áfa befiz. (Ingatl.ért.után)	1 890 000
Egyéb dologi kiad. (DPMV Görd.Fejl.Terv)	600 000
Működési áfa	162 000
Aszfaltozás Zöldrét u.	9 090 000
Konténeriskola szennyvíz átemelő	15 000 000
Beruházási Áfa	4 050 000
Üzemanyag	4 125 000
Működési áfa	1 113 750
Beltéri utak terv	3 800 000
Beruházási Áfa	1 026 000
Határ út kátyúzás	1 000 000
Működési áfa	810 000
Sörkuckó árambővítés	2 000 000
Kamera Civilek Háza	300 000
Beruházási Áfa	81 000
Járda (Üdülő sétány)	3 149 606
Beruházási Áfa	850 394
Körtefesztivál (megtak.)	-2 000 000
Hivatal:	
Betegszabadság	299 658
Helyettesítés	238 195
Illetmény	5 462 147
Működési áfa	-1 810 000
Fizetendő áfa	2 021 000
Egyéb tárgyi eszköz	-285 000
Informatikai eszköz	610 000
Járulék	460 081
Egyéb dologi kiadás (választás)	873 731
Tiszteletdíj, megbízási díj (választás)	1 340 000

Járulék (választás)	210 544
Egyéb külső szem.jutt. (választás- ellátási díj)	110 000
Telefonrendszer felprogramozás	380 152
Működési áfa	196 813
Mosogatógép bekötés	348 785
Konyha tárgyi eszk.beszerz. (megtak.)	-380 000
Közüzem díjak	281 250
Óvoda:	
Betegszabadság	
Illetmény	1 336 053
Jubileumi jutalom	3 796 361
Járulék	67 586
Szakmai szolgáltatás	1 472 000
Működési áfa	500 000
Lámpa testek	410 588
Érintésvédel.javítás	85 432
Működési áfa	219 082
Tárgyi eszköz beszerzés (megtak.)	82 219
	-1 500 000
Vackor Bölcsőde:	
Megbízási díj	
Betegszabadság	84 295
Illetmény	87 133
Szakmai szolgáltatás	628 572
Üzemeltetési szolgál.	440 000
Informatikai szolgál.	532 852
Közüzem szolgáltat.	60 000
Járulék	-420 000
Tárgyi eszk.beszerz. (megtak.)	104 000
	-250 000
Zsebi-baba Csal.Bölcsőde:	
Betegszabadság	
Illetmény	287 632
Szakmai szolgáltatás	62 368
Üzemeltetési anyag	410 000
Járulék	-60 000
Egyéb szolgáltatás	45 000
Felújítás (ablakcsere, lapozás -megtak.)	404 558
Tárgyi eszk.beszerzés (megtak.)	-700 000
Üzemeltetési anyag (megtak.)	-300 000
Előirányzat változás összesen:	-50 000
	110 968 548

Mérlegfőösszeget nem érintő változások - kiadás

Önkormányzat	
Intézmények finanszírozása (megtak.)	-2 413 267
Előirányzat változás összesen:	-2 413 267

Délegyháza, 2022. június 16.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.20.) önkormányzati rendelet 1. sz. módosításáról

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.20.) önkormányzati rendelete módosítására - a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 3 056 336 953 Ft Költségvetési bevétellel,
- b) 3 056 336 953 Ft Költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel
elfogadja.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 35 535 505 Ft általános tartalékot és 3 400 000 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Délegyháza, 2022. június

dr. Riebl Antal
polgármester

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Délegyháza, 2022. június

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban!
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	498 858 651
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 597 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	197 904 710
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	118 811 184
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 302 067
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	17 243 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	34 913 350
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	34 913 350
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 653 083 627
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 653 083 627
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	215 700 000
4.2.	Időgenforgalmi adó	31 000 000
4.3.	Iparűzési adó	1 200 000
4.4.	Talajterhelési díj	110 000 000
4.5.	Gépjárműadó	1 400 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	61 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	107 487 899
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 207 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 757 000
5.5.	Ellátási díjak	15 841 761
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 350 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 599 585
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 050 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 100
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	181 212 425
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	181 212 425
6.4.	Részvételű értékesítés	
6.5.	Részvételű megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	78 177 749
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	78 177 749
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	8 715 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	8 715 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
		2 778 148 701

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 559 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	250 559 479
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 628 773
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	17 628 773
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	278 188 252
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 056 336 953

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	1 018 251 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 807 971
1.3.	Dologi kiadások	61 137 554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 500 388
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 226 128
1.6.	- az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	80 643 656
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	41 892 631
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	3 212 650
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	35 538 375
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	38 935 505
1.20.	- Céltartalék	35 535 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 400 000
2.1.	Beruházások	2 003 041 658
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 942 120 494
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 921 164
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	12 000 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 021 292 860
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 415 320
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	17 628 773
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	17 628 773
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	35 044 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 056 336 953

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-243 144 159
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	243 144 159

Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban!
	A	2022. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 729 451
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 597 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	197 904 710
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 681 984
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 302 067
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	17 243 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	34 913 350
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	34 913 350
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 653 083 627
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 653 083 627
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	215 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	31 000 000
4.3.	Iparűzési adó	1 200 000
4.4.	Talajterhelési díj	110 000 000
4.5.	Gépjárműadó	1 400 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	61 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	101 635 899
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 207 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 157 000
5.5.	Ellátási díjak	15 841 761
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 800 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 897 585
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 050 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 100
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 672 453
6.1.	Immateriális javak értékesítése	181 212 425
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	181 212 425
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	78 177 749
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	78 177 749
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	8 715 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	8 715 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 761 167 501

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 712 507
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	211 712 507
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 628 773
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	17 628 773
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	239 341 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 000 508 781

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	963 709 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 860 654
1.3.	Dologi kiadások	59 039 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	362 874 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 650 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	62 348 381
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	41 892 631
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	3 212 650
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	17 243 100
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	38 935 505
1.20.	- Céltartalék	35 535 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 400 000
2.1.	Beruházások	2 001 755 658
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 942 120 494
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	47 635 164
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	12 000 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 965 464 688
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	17 415 320
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 415 320
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	17 628 773
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 628 773
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	35 044 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 000 508 781

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-204 297 187
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	204 297 187

Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 129 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 129 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 852 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 600 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	702 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 981 200

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 846 972
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	38 846 972
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 846 972
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	55 828 172

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	54 542 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 947 317
1.3.	Dologi kiadások	2 097 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 625 608
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 576 128
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	18 295 275
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ántámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	18 295 275
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	1 286 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 286 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	55 828 172
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	55 828 172

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Forintban!
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	38 846 972

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

2.1. melléklet a 1 / 2022 (1.20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	498 858 651	Személyi juttatások	438 807 971	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 913 350	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 137 554	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	372 500 388	
4.	Közhatalmi bevételek	215 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 226 128	
5.	Működési bevételek	107 487 899	Egyéb működési célú kiadások	80 643 656	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	78 177 749	Tartalékok	38 935 505	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	935 137 649	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 018 251 202	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	152 848 479	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 848 479	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	17 628 773	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb	17 628 773	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	17 628 773	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	170 477 252	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	17 628 773	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 105 614 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 035 879 975	
26.	Költségvetési hiány:	83 113 553	Költségvetési többlet:	-	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	69 734 926	

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

2.2. melléklet a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forrásban!
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 653 083 627	Beruházások	1 942 120 494	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	181 212 425	Felújítások	48 921 164	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	8 715 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 833 011 052	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 003 041 658	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.-...-18.)	97 711 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 711 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 415 320	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.-...-24.)	10 000 000	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	107 711 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	17 415 320	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 950 722 052	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 020 456 978	
27.	Költségvetési hiány:	160 030 606	Költségvetési többlet:	-	
28.	Bruttó hiány:	69 734 926	Bruttó többlet:	-	

3. melléklet a 1 / 2022 (1.20.) önkormányzati rendelethez

**Délegyháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.	Hoszu lej. Fejlesztési hitel + kamat (2014.)	2 196 054	2 096 054	2 010 300	6 302 408
2.	Hoszu lej. Fejlesztési hitel + kamat (2019.)	13 493 509	13 069 895	12 646 281	39 209 685
3.	Hoszu lej. Fejlesztési hitel + kamat (2020.)	1 385 418	1 341 136	1 297 936	4 024 490
4.	Hoszu lej. Fejlesztési hitel + kamat (2021.)	1 473 978	1 473 978	1 473 978	4 421 934
5.	Hoszu lej. Fejlesztési hitel + kamat (2021.)	1 473 978	1 473 978	1 473 978	4 421 934
6.	Hoszu lej. Fejlesztési hitel + kamat (2022.)	1 473 978	1 473 978	1 473 978	4 421 934
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	21 496 915	20 929 019	20 376 451	62 802 385

4. melléklet a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A.	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	208 200 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 841 761
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	181 212 425
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 500 000
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		412 754 186

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 1 / 2022 (1.20.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Útfelújítás	28 559 552
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	28 559 552

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat		2022. utáni szükséglet
				C	E	
A	B	C	D	E		F=(B-D-E)
Településközpont kialakítása	5 890 000	2022.		5 890 000		
Paházsori bekötés	496 000	2022.		496 000		
Konténeriskola szennyvíz elvezetés	3 408 558	2022.		3 408 558		
Szennyvíztisztítási beruházás KEHOP	27 298 452	2022.		27 298 452		
Önérős útépítés	30 000 000	2022.		30 000 000		
Közülekedésszolgáltatás	1 300 000	2022.		1 300 000		
Szabó köz vízelvezetés	1 000 000	2022.		1 000 000		
Kutya-futópálya	1 000 000	2022.		1 000 000		
TSZT-Hévíz terv	7 900 000	2022.		7 900 000		
Ingatlan vásárlás	44 134 812	2022.		44 134 812		
Játszóter	150 000	2022.		150 000		
Szennyvíztisztítási kapacitás bővítés	16 957 801	2022.		16 957 801		
Konténeriskola szervízút	5 500 000	2021-2022.		5 500 000		
Polg.Hivatal bővítés	70 096 062	2021-2022.		70 096 062		
Polg.Hivatal új irodák pl. klíma	7 559 055	2022.		7 559 055		
Műv.ház: Poharak pótlása	200 000	2022.		200 000		
Tárgyi eszköz beszerzés (mobil mikrofon, szűn. mentes táp, fényképező, stb)	1 225 000	2022.		1 225 000		

Védőnők: isk. védőnő szűrő audiméter	240 000	2022.		240 000	
Vizsg. eszközök	100 000	2022.		100 000	
Világítók	400 000	2022.		400 000	
P.H. Kísér. tárgyi eszközök (nyomtató, egér, billentyűzet, stb.)	250 000	2022.		250 000	
Irodabútorok új irodákba	1 715 000	2022.		1 715 000	
Inform. eszk. beszerzés	610 000	2022.		610 000	
Konyha: Mosogatógép	1 000 000	2022.		1 000 000	
Óvoda: kísér. t. eszk. (laptop, lamináló, íróasztal, textiliák, légkondi tornaterembe, spirálozó, írat megsemm., billentyűzet, tablet)	2 000 000	2022.		2 000 000	
Vackor Bölcsi: Mérleghinta, napvitorla, lamináló, edénypótlás	150 000	2022.		150 000	
Beruházási Áfa	63 504 973	2021-2022.		63 504 973	
Konténerek szennyvíz átemelő	15 000 000	2022.		15 000 000	
Bölcsőde beruházás	825 874 332	2022-2024.		825 874 332	
Tagóvoda beruházás	799 910 843	2022-2024.		799 910 843	
Beltéri utak terv	3 800 000	2022.		3 800 000	
Kamera Civilek Háza	300 000	2022.		300 000	
Járda	3 149 606	2022.		3 149 606	
ÖSSZESEN:	1 942 120 494			1 942 120 494	

7. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Műv.ház főbejárat faszerkezet csere	400 000	2022.		400 000	
Civilek Háza felújítása	3 000 000	2022.		3 000 000	
Drahos ház ajtó csere	400 000	2022.		400 000	
Közműhid felújítás	500 000	2022.		500 000	
Napsugár u., Sellő u., Hullám u. felújítása	13 460 810	2022.		13 460 810	
Móra F. u. kieg. Munkálatai	1 707 823	2022.		1 707 823	
Zöldréti u.	19 090 000	2022.		19 090 000	
Csal.Bölcsőde belső felújítása (ablakok cseréje, lapozás)	800 000	2022.		800 000	
Felújítási Áfa	8 658 531	2022.		8 658 531	
Teherautó plató felújítás	904 000	2022.		904 000	
ÖSSZESEN:	48 921 164			48 921 164	

8. melléklet a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Forintban!
	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Új 56 férőhelyes Bölcsőde építése Délegyháza RRF-1.1.2-21-2022-00014

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	825 874 332		21 945 666	803 928 666
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	825 874 332		21 945 666	803 928 666
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	706 388 532			706 388 532
Szolgáltatások igénybe vétele	78 470 000		200 000	78 270 000
Adminisztratív költségek	41 015 800		21 745 666	19 270 134
Kiadások összesen:	825 874 332		21 945 666	803 928 666

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Uj 4 csoportosulás újvonal tagjai. kezeltetésa delegációkat 101_1 LOSZ-3.3.1.21_1 1.2022-
nóán

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	799 910 843		319 964 337	479 946 506
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	799 910 843		319 964 337	479 946 506
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	702 103 900		280 841 560	421 262 340
Szolgáltatások igénybe vétele	35 476 327		14 190 531	21 285 796
Adminisztratív költségek	52 330 616		20 932 246	31 398 370
Kiadások összesen:	789 910 843		315 964 337	473 946 506

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D
A			
Saját erő			E
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:			

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	E
Saját erő		C	D	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		
A	B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
		C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás $B=(C+D+E)$	Évenkénti ütemezés		2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	498 858 651
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 597 590
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 904 710
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	118 811 184
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 302 067
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 243 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 879 075
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 879 075
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 653 083 627
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 653 083 627
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	215 700 000
4.1.	Építményadó	31 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 200 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	61 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	73 666 909
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	10 757 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 841 761
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 035 695
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 672 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 212 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	181 212 425
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	77 691 797
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	77 691 797
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 715 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 715 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 735 807 484
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	232 487 400

91. melléklet a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!		
Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 487 400
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	17 628 773
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 628 773
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	260 116 173
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 995 923 657

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	489 413 628
1.1.	Személyi juttatások	99 635 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 984 536
1.3.	Dologi kiadások	230 988 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 226 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 643 656
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 892 631
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 212 650
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 538 375
1.18.	Tartalékok	38 935 505
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 535 505
1.20.	- Céltartalék	3 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 993 997 558
2.1.	Beruházások	1 934 362 394
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	47 635 164
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 483 411 186
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	17 415 320
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 415 320
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	495 097 151
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 628 773
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	477 468 378
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	512 512 471
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 995 923 657

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	491 819 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 597 590
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 904 710
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	111 772 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 302 067
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 243 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 879 075
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 879 075
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 653 083 627
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 653 083 627
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	215 700 000
4.1.	Építményadó	31 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 200 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	61 000 000
4.7.	Közműnyális adó	11 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	70 364 909
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000
5.3.	Közfizetési szolgáltatások értéke	8 157 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 841 761
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 333 695
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 672 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 212 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	181 212 425
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	77 691 797
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	77 691 797
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 715 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 715 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 725 466 684
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	197 738 386

9.1.1. melléklet a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 738 386
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	17 628 773
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 628 773
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	225 367 159
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 950 833 843

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	452 078 957
1.1.	Személyi juttatások	96 141 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 524 018
1.3.	Dologi kiadások	224 479 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 348 381
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 892 631
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 212 650
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 243 100
1.18.	Tartalékok	38 935 505
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 535 505
1.20.	- Céltartalék	3 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 993 362 394
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	47 635 164
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 446 076 515
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	17 415 320
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 415 320
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	487 342 008
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 628 773
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	469 713 235
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	504 757 328
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 950 833 843

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 038 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	7 038 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 302 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 600 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	702 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 340 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 749 014

9.1.2. melléklet a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 749 014
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	34 749 014
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	45 089 814

Megnevezés	Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
		A	B
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		37 334 671
1.1.	Személyi juttatások		3 494 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		460 518
1.3.	Dologi kiadások		6 508 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 576 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		18 295 275
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		18 295 275
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		37 334 671
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		7 755 143
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		7 755 143
6.4.	Pénzgyekek lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		7 755 143
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		45 089 814
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.2. melléklet a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 870 990
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	907 000
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 563 890
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 034 275
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 034 275
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	485 952
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35 391 217
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	241 260 666
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 823 081
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	233 437 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	276 651 883

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 096 783
1.1.	Személyi juttatások	144 054 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 477 868
1.3.	Dologi kiadások	108 564 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 555 100
2.1.	Beruházások	4 555 100
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	276 651 883

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.1. melléklet a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 870 990
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	907 000
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 563 890
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 034 275
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 034 275
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	485 952
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35 391 217
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	241 260 666
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 823 081
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányuló szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	233 437 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	276 651 883

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 096 783
1.1.	Személyi juttatások	144 054 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 477 868
1.3.	Dologi kiadások	108 564 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 555 100
2.1.	Beruházások	4 555 100
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	276 651 883

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.3. melléklet a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Napsugar Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	197 737 762
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	7 582 588
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 155 174
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	197 737 762

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 792 762
1.1.	Személyi juttatások	148 324 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 529 458
1.3.	Dologi kiadások	23 939 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 945 000
2.1.	Beruházások	2 945 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	197 737 762

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	197 737 762
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	7 582 588
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 155 174
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	197 737 762

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 792 762
1.1.	Személyi juttatások	148 324 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 529 458
1.3.	Dologi kiadások	23 939 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 945 000
2.1.	Beruházások	2 945 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	197 737 762

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.4. melléklet a 1 / 2022 (1.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	"Zsebi-Baba" Családi Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 550 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 550 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 550 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 943 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 149 558
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)	14 793 943
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9.)	18 493 501

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 207 501
1.1.	Személyi juttatások	12 453 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 637 326
1.3.	Dologi kiadások	3 116 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 286 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	1 286 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 493 501

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.4.2. melléklet a 1 / 2022 (1.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	"Zsebi-Babá" Családi Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 550 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 550 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 550 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 943 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 149 558
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 793 943
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 493 501

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 207 501
1.1.	Személyi juttatások	12 453 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 637 326
1.3.	Dologi kiadások	3 116 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 286 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	1 286 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 493 501

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.5. melléklet a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Vackor Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	4 400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 598 528
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 516 852
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 081 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 998 528

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 740 528
1.1.	Személyi juttatások	34 340 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 508 366
1.3.	Dologi kiadások	5 891 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	258 000
2.1.	Beruházások	258 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 998 528

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.5.1 melléklet a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Délegyházi Vackor Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	4 400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Kölzhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 598 528
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 516 852
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 081 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 998 528

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 740 528
1.1.	Személyi juttatások	34 340 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 508 366
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 891 542
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	258 000
2.1.	Beruházások	258 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 998 528

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a 1-/2022 (1.20.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Délegyháza Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11742180-15441654

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.203.998.558,- Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: - Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	209 000				209 000
7.	Összesen:	209.000				209 000

Délegyháza, 2022. január hó 12. nap

dr. Riebl Antal sk.

költségvetési szerv vezetője

1 tájékoztató tábla a 1 2022 (1.20.) önkormányzati rendelethez
Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	359 085 224	470 275 649	498 858 651
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 918 912	148 318 407	152 597 590
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 175 295	155 877 050	197 904 710
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 500 929	83 655 182	118 811 184
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 237 884	10 466 231	12 302 067
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 176 700	71 288 609	17 243 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 075 504	670 170	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 988 031	29 387 297	34 913 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	32 988 031	29 387 297	34 913 350
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	126 384 409	102 325 192	1 653 083 627
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 080 001		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	96 304 408	102 325 192	1 653 083 627
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	301 615 303	255 917 786	215 700 000
4.1.	Építvány adó	74 499 835	32 996 338	31 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	308 761	1 914 800	1 200 000
4.3.	Ípari adó	161 299 414	150 643 595	110 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	500 000		1 400 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	42 755 164	43 150 713	61 000 000
4.7.	Kommunális adó	22 252 129	27 212 340	11 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	83 726 951	93 028 616	107 487 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 471 351	775 663	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 547 609	14 125 052	5 207 000
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	11 063 582	4 808 179	10 757 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 640 615	11 897 665	15 841 761
5.5.	Ellátási díjak	19 793 297	39 832 738	27 350 000
5.6.	Niszamított általános forgalmi adó	24 610 928	14 431 791	40 599 585
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozásból bevételek	258	171	10 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	56 520		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 542 791	7 157 357	3 672 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 672 452	31 008 013	181 212 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 672 452	31 008 013	181 212 425
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	64 240 315	66 177 395	78 177 749
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők (ÁH-n kívülről)			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 186 890		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	63 153 425	66 177 395	78 177 749
7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 512 060	45 273 650	8 715 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	29 512 060	45 273 650	8 715 000
8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 048 324 745	1 093 393 598	2 778 148 701
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	17 874 016	20 000 000	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 874 016	20 000 000	10 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	334 308 047	260 521 949	250 559 479
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	334 308 047	260 521 949	250 559 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	15 997 684	17 943 747	17 628 773
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 997 684	17 943 747	17 628 773
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	368 179 747	298 465 694	278 188 252
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 416 504 392	1 391 859 294	3 056 336 953
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	697 988 840	728 120 590	1 018 251 202
1.1.	Személyi juttatások	297 528 533	301 383 466	438 807 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 864 688	46 675 989	61 137 554
1.3.	Dologi kiadások	266 529 845	271 969 973	372 500 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 311 538	24 831 446	26 226 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 754 236	83 259 716	80 643 656
1.6.	- az 1.5-ből - előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Ellátottak és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 692 616	46 244 408	41 892 631
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 843 940	1 200 140	3 212 650
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 217 680	35 815 168	35 538 375
1.18.	Tartalékok			38 935 505
1.19.	- az 1.18-ból - Alapítványi tartalék			35 535 505
1.20.	- Céltartalék			3 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	425 538 111	359 551 891	2 003 041 658
2.1.	Beruházások	395 787 072	291 310 856	1 942 120 494
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	22 811 941	61 380 635	48 921 164
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 939 098	6 860 400	12 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 939 098		12 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 123 526 951	1 087 672 481	3 021 292 860
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 486 016	10 644 810	17 415 320
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 486 016	10 644 810	17 415 320
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Írva felvett lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Írva felvett lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 969 576	33 941 431	17 628 773
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételének			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 969 576	33 941 431	17 628 773
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 455 592	44 586 241	35 044 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 155 982 543	1 132 258 722	3 056 336 953

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla a 1 / 2022 (1.20.) önkormányzati rend

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		33 805 000	15 855 000	16 936 000	16 936 000	86 468 000	170 000 000
5.	Felhalmozási célú hitel (út felújítás)	2014.	10 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	15 000 000	30 000 000
6.	Felújítási célú hitel (járda-, útépítés, felújítás)	2019.	22 224 000	11 112 000	11 112 000	11 112 000	44 440 000	100 000 000
7.	Könyhabóvítási hitel	2020.	1 081 000	1 081 000	1 081 000	1 081 000	5 676 000	10 000 000
8.	Víztorony hitel	2021.		1 081 000	1 081 000	1 081 000	6 757 000	10 000 000
9.	Szolgálati lakás hitel 2021.	2021.		1 081 000	1 081 000	1 081 000	6 757 000	10 000 000
10.	Útfelújítási hitel 2022.	2022.			1 081 000	1 081 000	7 838 000	10 000 000
11.	Beruházási kiadások beruházásonként							
12.							
13.	Felújítási kiadások felújításonként							
14.							
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							

3. tájékoztató tábla a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	211 600 000	3 100 000
6.	-ebből: Építményadó	31 000 000	200 000
7.	Telekadó	61 000 000	1 600 000
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 200 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	110 000 000	
13.	Települési adó	5 000 000	1 200 000
14.	Talajterhelési díj	1 400 000	
15.	Pótlék, bírság	2 000 000	100 000
16.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
17.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
18.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19.	Egyéb kedvezmény		
20.	Egyéb kölcsön elengedése		
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	211 600 000	3 100 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

4. tájékoztató tábla a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 725 774	36 725 774	36 725 774	36 725 774	36 725 774	45 032 826	45 032 826	45 032 826	45 032 826	45 032 826	45 032 826	45 032 826	498 858 651
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 602 833	2 602 833	2 602 833	2 602 833	2 602 833	3 128 455	3 128 455	3 128 455	3 128 455	3 128 455	3 128 455	3 128 455	34 913 350
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2 274 871	2 274 871	2 274 871	2 274 871	2 274 871	234 529 896	234 529 896	234 529 896	234 529 896	234 529 896	234 529 896	234 529 896	1 653 083 627
5.	Közhatalmi bevételek	16 483 333	16 483 333	16 483 333	16 483 333	16 483 333	19 040 476	19 040 476	19 040 476	19 040 476	19 040 476	19 040 477	19 040 477	215 700 000
6.	Működési bevételek	8 252 895	8 252 895	8 252 896	8 252 896	8 252 896	9 460 488	9 460 488	9 460 489	9 460 489	9 460 489	9 460 489	9 460 489	107 487 899
7.	Felhalmozási bevételek	10 423 197	10 423 197	10 423 197	10 423 197	10 423 197	18 442 348	18 442 348	18 442 349	18 442 349	18 442 349	18 442 349	18 442 349	181 212 425
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 701 136	9 701 136	9 701 136	9 701 136	9 701 136	4 238 867	4 238 867	4 238 867	4 238 867	4 238 867	4 238 867	4 238 867	78 177 749
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	726 250	726 250	726 250	726 250	726 250	726 250	726 250	726 250	726 250	726 250	726 250	726 250	8 715 000
10.	Finanszírozási bevételek	16 460 166	16 460 166	16 460 166	16 460 166	16 460 167	27 983 917	27 983 917	27 983 917	27 983 917	27 983 917	27 983 918	27 983 918	278 188 252
11.	Bevételek összesen:	103 650 456	103 650 456	103 650 456	103 650 456	103 650 457	362 583 522	362 583 523	362 583 524	362 583 525	362 583 526	362 583 527	362 583 527	3 056 336 953
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	35 171 908	35 171 908	35 171 908	35 171 908	35 171 908	37 564 061	37 564 061	37 564 061	37 564 062	37 564 062	37 564 062	37 564 062	438 807 971
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 884 327	4 884 327	4 884 327	4 884 327	4 884 327	5 245 131	5 245 131	5 245 131	5 245 131	5 245 131	5 245 132	5 245 132	61 137 554
15.	Dologi kiadások	28 798 104	28 798 104	28 798 105	28 798 105	28 798 105	32 644 266	32 644 266	32 644 266	32 644 266	32 644 267	32 644 267	32 644 267	372 500 388
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 185 510	2 185 510	2 185 510	2 185 510	2 185 511	2 185 511	2 185 511	2 185 511	2 185 511	2 185 511	2 185 511	2 185 511	26 226 128
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 294 678	5 294 678	5 294 678	5 294 678	5 294 678	13 300 824	13 300 824	13 300 824	13 300 824	13 300 825	13 300 825	13 300 825	119 579 161
18.	Beruházások	22 118 211	22 118 211	22 118 212	22 118 212	22 118 212	261 647 062	261 647 062	261 647 062	261 647 062	261 647 062	261 647 063	261 647 063	1 942 120 494
19.	Felújítások	3 362 180	3 362 180	3 362 180	3 362 180	3 362 180	4 587 181	4 587 181	4 587 181	4 587 181	4 587 181	4 587 181	4 587 181	48 921 164
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	416 666	416 666	416 666	416 666	416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	12 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 418 871	1 418 871	1 418 870	1 418 870	1 418 869	3 992 820	3 992 821	3 992 822	3 992 821	3 992 820	3 992 819	3 992 819	35 044 093
22.	Kiadások összesen:	103 650 455	103 650 455	103 650 456	103 650 456	103 650 457	362 583 522	362 583 523	362 583 524	362 583 525	362 583 526	362 583 527	362 583 527	3 056 336 953
23.	Egyenleg													

Forintban!

[illegible]

[illegible]

Délegyházi Vackor Bölcsőde likviditási terve
2022. évre

[illegible]

5. tájékoztató tábla a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla a 1 / 2022 (I.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Délegyházi Községi Sportegyesület		7 186 325
2.	Civil szervezetek, katasztrófavédelem		3 500 000
3.	Faluszépítő Ijász tagozat		2 000 000
4.	Óvoda Alapítvány		1 827 550
5.	DÜCE		2 325 525
6.	EDE		1 455 875
7.	Tűzoltók támogatása		7 000 000
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			25 295 275

Nem kötelező!

Délegyháza Község ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	441 000 000	441 000 000	441 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó	195 700 000	194 700 000	190 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	29 000 000	25 000 000
4.3.	Iparűzési adó	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.4.	Tulajterhelési díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
4.5.	Gépjárműadó	500 000	500 000	500 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	60 000 000	60 000 000	60 000 000
5.	Működési bevételek	14 000 000	14 000 000	14 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	98 000 000	96 000 000	96 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	72 000 000	68 000 000	55 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	16 000 000	24 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	849 700 000	840 700 000	832 200 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	849 700 000	840 700 000	832 200 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	734 700 000	732 700 000	752 200 000
2.1.	Beruházások	115 000 000	108 000 000	80 000 000
2.2.	Felújítások	85 000 000	80 000 000	55 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 000 000	28 000 000	25 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	849 700 000	840 700 000	832 200 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	849 700 000	840 700 000	832 200 000