

**Penc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III.
18.) önkormányzati rendelete**

**Penc Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi
költségvetéséről**

Penc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)–(4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1)–(3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 24. §-át és 27. §-át a következőket rendeli el:

1. § [Rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § [Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai]

(1) Penc Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetés konszolidált főösszege:

- a) bevételi főösszegét 445.335.954 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 445.335.954 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegegen belül

- a) Penci Tarkarét Óvoda bevételi és kiadási főösszege 48.337.101 Ft
- b) Penci Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 57.348.429 Ft
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 339.650.424 Ft
- d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 233.964.894 Ft

3. § [Önkormányzati szinten összesítetten]

(1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4. melléklet, 6. mellékletek tartalmazzák.

(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 178.304.068 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 17.000.000 Ft
- c) Működési bevételek 18.347.000 Ft
- d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 231.684.886 Ft

(3) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési kiadások
 - aa) Személyi juttatások 118.725.680. Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.464.128 Ft
 - ac) Dologi kiadások 70.910.240 Ft;
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000.000 Ft;
 - ae) Működési célú általános tartalék 4.217.322 Ft;
 - af) Egyéb működési célú kiadások 5.517.322 Ft
- b) Felhalmozási kiadások: 120.841.305 Ft ezen belül:
 - ba) felújítások 120.479.119 Ft
 - bb) beruházások 363.186 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft ezen belül
 - ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft
 - cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft
- d) Finanszírozási kiadások 111.876.280 Ft

(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

- a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
 - aa) kötelező: 5 445.335.954. Ft
 - ab) önként vállalt: 0 Ft
- b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
 - ba) kötelező: 445.335.954 Ft
 - bb) önként vállalt: 0 Ft

4. § [Felhalmozási kiadások]

(1) Felújítási kiadások 120.479.119 Ft a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Beruházási kiadások: 363.186 Ft az 8. melléklet tartalmazza.

5. § [Költségvetést alátámasztó kimutatások]

(1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

- a) Penc Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi mérlegét a 2. melléklet, 4. melléklet, 6. mellékletek tartalmazzák.
- b) Penc Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi feladatalapú kimutatását a 3. melléklet, 5. melléklet, 7. mellékletek tartalmazzák.
- c) Penc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- d) Penc Község Önkormányzata 2022. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- e) Penc Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
- f) Penc Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. - 2024. - 2025. évi mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
- g) Előirányzat felhasználási tervet a 13. melléklet tartalmazza.
- h) Címrendet a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2022. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.

(3) Közvetett támogatás 2022. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.

6. § [Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek]

(1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.

(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.

(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.

7. § []

(1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.

(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft.

(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető. Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza 125.999.356 Ft összegben. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.

(4) A költségvetés 4.217.322 Ft tartalékot, ezen belül 4.217.322 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 4.217.322 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.

(5) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.

(6) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.

8. § [Létszámgazdálkodás]

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszám előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza:

- a) Penci Közös Önkormányzati Hivatal: 9 fő köztisztviselő,
- b) Penci Tarkarét Óvoda 10 fő
- c) Penci Község Önkormányzata: 9 fő

9. § [A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől

történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2021. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzügyintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.

(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2022. évre vonatkozóan 46.500 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére bruttó 400.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.

(10) Az Önkormányzat önként vállalt feladatokat nem lát el.

10. § [Záró rendelkezések]

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni.

11. § []

Ez a rendelet 2022. március 19-én lép hatályba.

Penc, 2022. 03. 18.


Králik József
Polgármester





dr. Babinka Magdolna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Penc, 2022. 03. 18.


dr. Babinka Magdolna
jegyző



KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS
 Péter Kőszög Önkormányzat
 2022. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegeiről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 304 068	K1	Személyi juttatások	118 726 680
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 484 128
B3	Közhatalmi bevételek	17 000 000	K3	Céltulajdonosi kiadások	70 910 240
B4	Működési bevételek	18 347 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 617 322
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	363 186
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	120 479 119
B8	Finanszírozási bevételek	231 664 888	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	- ebből állami támogatás		K9	Finanszírozási kiadások	111 878 280
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből központi költségvetési támogatás költségvetési költségvetés	0
				- ebből egyéb finanszírozási kiadás	111 878 280
Működési bevételek (B1+B2+B3+B4)		213 651 068	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		212 617 370
Működési költségvetés egyenlege:		1 033 698	Működési költségvetés egyenlege:		-583 702
Felhalmozási bevételek (B5+B6+B7)		0	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		120 842 305
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-120 842 306	Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-120 842 306
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)		213 651 068	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)		333 459 674
Költségvetési egyenleg:		-119 808 608	Költségvetési egyenleg:		-119 808 608
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	445 315 956	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	445 315 956

KIMUTATÁS
Pencsi Község Önkormányzata
2022. évi összerögzött költségvetésének bevételi és kiadási kéntek előirányzatiról és a költségvetési egyenlegeiről

			adatok a/1-es		
Rovat- rend	Előirányzatscsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 304 068	K1	Személyi juttatások	30 762 440
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 372 637
B3	Közvetlen bevételek	17 000 000	K3	Dologi kiadások	66 279 440
B4	Működési bevételek	18 347 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 617 322
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	363 186
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	120 479 119
B8	Finanszírozási bevételek	126 999 356	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	- ebből állam támogatás		K9	Finanszírozási kiadások	111 876 280
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből központi irányítású támogatás folyósítása	0
				- ebből egyéb finanszírozási kiadás	111 876 280
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	213 651 068		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	106 931 639
	Működési költségvetés egyenlege:	106 719 229			
	Felhalmozási bevételek (B2+B6+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	120 842 305
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-120 842 305			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 651 068		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 774 144
	(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)			(K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	
	Költségvetési egyenleg:	-14 123 076			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 650 424	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	339 650 424
	(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)			(K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL
Penc Község Önkormányzata

011130	Önkormányzati jogalkotás
Személyi juttatások	11 381 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 582 016
Dologi kiadások	6 150 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	19 113 856
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 627 235
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	5 627 235

013320	Köztisztviselő
Személyi juttatások	277 452
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 058
Dologi kiadások	1 325 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 678 520
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	100 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	100 000

013350	Ök. Vagyonszármazékok
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	8 750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	8 750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0

Működési bevételek	5 050 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	5 050 000

018010	Ök. Elszámolása központi költségvetéssel
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	6 190 750
Kiadások összesen	6 190 750
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 523 258
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	164 523 258

018030	Finanszírozás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	5 517 322
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	105 685 530
Kiadások összesen	111 202 852
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	125 999 356
Bevételek összesen	125 999 356

041233	Közfelhalmozás
Személyi juttatások	1 185 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 175
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 341 175
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 341 175
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0

Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	1 341 175

062020	Területfejlesztési projektek
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	120 479 119
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	120 479 119
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

064010	Közbizvitás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	6 096 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 096 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

066020	Város és községvezdálkodás
Személyi juttatások	2 583 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	567 224
Dologi kiadások	7 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	10 650 924
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	635 000
Felhalmozási bevételek	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	635 000

074031	Védőnő
Személyi juttatások	5 406 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	697 627
Dologi kiadások	230 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 334 575
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 812 400
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	6 812 400

082042	Könyvtár
Személyi juttatások	1 267 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 910
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	363 186
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 727 096
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

082092	Közművelődés
Személyi juttatások	6 219 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 498
Dologi kiadások	2 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	9 839 098
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

096015	gyermekétkeztetés
Személyi juttatások	2 400 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 119
Dologi kiadások	21 082 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felülitások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	23 800 019
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	8 382 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	8 382 000

096025	felnőtt étkeztetés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	770 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felülitások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	770 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	750 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	750 000

104042	Családsegítő szolgáltatás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	4 287 440
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felülitások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	4 287 440
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

107051	Szociális étkeztetés
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	3 650 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	3 650 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	2 790 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	2 790 000
081030	Sporttételszemélyek működtetése
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	580 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	580 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	640 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	640 000

107060	Szociális ellátás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	1 270 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 270 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

900020	Adók	
Személyi juttatások		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Dologi kiadások		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Egyéb működési célú kiadások		0
Beruházások		0
Felújítások		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Finanszírozási kiadások		0
Kiadások összesen		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 000 000
Közhatalmi bevételek		0
Működési bevételek		0
Felhalmozási bevételek		0
Működési célú átvett pénzeszközök		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
Finanszírozási bevételek		0
Bevételek összesen		17 000 000

Kiadások összesen:
Bevételek összesen:

339 650 424
339 650 424
0

KIMUTATÁS
 Pécel Községi Önkormányzati Hivatal
 2022. évi érzékelt költségvetésről levetélt és kiadást kiegészítő előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
G1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	46 800 416
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 013
B3	Közvetlen bevételek	0	K3	Dologi kiadások	3 900 000
B4	Működési bevételek	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	67 348 429	K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből állam támogatás			- ebből központi irányítású támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
	Működési bevételek B1+B2+B4+B5	0	Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5	67 348 429	
	Működési költségvetés egyenlege:	-67 348 429	Felhalmozási kiadások K6+K7+K8	0	
	Felhalmozási bevételek B2+B5-B7	0	Költségvetési kiadások mindösszesen K1-K9	67 348 429	
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN B1-B7:	0			
	Költségvetési egyenleg:	-67 348 429			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN B1-B8:	67 348 429	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN K1-K9:	67 348 429

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÉRŐL
Penci Község Önkormányzati Hivatal

5. sz. melléklet

011130	Önkormányzati finanszírozás
Személyi juttatások	46 800 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 648 013
Dologi kiadások	3 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	57 348 429
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

018030	Finanszírozási műveletek
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	57 348 429
Bevételek összesen	57 348 429

Kiadások összesen:
Bevételek összesen:

57 348 429
57 348 429

KIMUTATÁS
Pénzügyi Intézményi Övonal
2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatiról) és a költségvetési egyenlegről)

			miliók Ft-ban		
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	41 162 824
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 443 477
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	1 735 800
B4	Működési bevételek	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B6	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	48 337 101	K9	Finanszírozási kiadások	0
	- abból állami támogatás (Otv)			- abból központi irányítású támogatás folyószámlán	0
	- abból állami támogatás (Dofos)			- abból egyéb finanszírozási kiadás	0
	- abból önkormányzati támogatás				
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0		Működési kiadások (K1+K2+K3+K5+K6)	48 337 101
	Működési költségvetés egyenlege:	-48 337 101		Felhalmozási kiadások (K7+K8)	0
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	0
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1...+B8)	0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1...+K9)	48 337 101
	Költségvetési egyenleg:	-48 337 101			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1...+B8)	48 337 101	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1...+K9)	48 337 101

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Pécsi Tankerület Óvodái

091110	Óvodai nevelés ellátás
Személyi juttatások	41 162 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 443 477
Dologi kiadások	50 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	46 657 101
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

091140	Óvodai nevelés ellátás működtetése
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	1 680 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	1 680 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen	0

018030	Finanszírozás
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	48 337 101

Bevételek összesen	48 337 101
--------------------	------------

Kiadások összesen:

48 337 101

Bevételek összesen:

48 337 101

**Penc Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2022. évben**

	Penc Község Önkormányzat	082042	066020
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	345 891	0
	Könyvbeszerzés	345 891	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 295	0
K6	Beruházások (=72+...+78)	363 186	0
K71	Ingatlanok felújítása		94 865 448
	MFP ök. Ingatlanok felújítása		62 732 338
	Bölcsőde		12 133 110
	Pályázati önerő		20 000 000
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	25 613 671
K7	Felújítások (=80+...+83)	0	120 479 119

Folyóirat száma	Tárgyszöveg címe	Önkormányzat		Hivatal		Óvoda		Örökségi elvonások	
		Költségvetés összesen	Helyi adó összesen	Központi költségvetés összesen	Központi költségvetés összesen	Központi költségvetés összesen	Helyi adó összesen	Központi költségvetés összesen	Helyi adó összesen
K1	Központi költségvetés	33 782 442	30 782 449	48 830 418	48 830 418	41 827 824	41 827 824	142 729 950	142 729 950
K2	Központi költségvetés - köznevelés	4 272 037	4 272 037	8 448 073	8 448 073	5 443 477	5 443 477	18 041 125	18 041 125
K3	Központi költségvetés - egészségügy	62 278 449	62 278 448	3 000 000	3 000 000	1 728 000	1 728 000	70 810 248	70 810 248
K4	EMKA-költségvetés	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 517 832	1 917 282					5 517 282	5 517 282
K6	Elvonások	203 185	203 185					203 186	203 186
K7	Felújítások	120 279 119	120 479 119					120 479 119	120 479 119
K8	Egyéb felújítások célú kiadások								
K9	Állományi kiadások	102 831 836	106 674 839	57 248 429	57 248 429	48 287 400	48 287 400	212 817 270	212 817 270
K10	Felújítások kiadások	120 842 205	120 842 205					120 842 205	120 842 205
K11	Összesen	111 678 290	111 678 290	57 248 429	57 248 429	48 287 400	48 287 400	111 678 290	111 678 290
K12	Összesen	328 686 424	328 686 424	57 248 429	57 248 429	48 287 400	48 287 400	445 335 864	445 335 864
B1	Működési célú támogatások	178 244 658	178 244 658					178 244 658	178 244 658
B2	Felújítások célú támogatások	17 000 000	17 000 000					17 000 000	17 000 000
B3	Központi költségvetés	14 347 800	14 347 800					14 347 800	14 347 800
B4	Felújítások célú támogatások								
B5	Működési célú támogatások								
B6	Felújítások célú támogatások								
B7	Összesen	213 861 658	213 861 658					213 861 658	213 861 658
B8	Felújítások célú támogatások	125 999 200	125 999 200	57 248 429	57 248 429	48 287 400	48 287 400	231 064 800	231 064 800
B9	Összesen	339 860 858	339 860 858	57 248 429	57 248 429	48 287 400	48 287 400	445 335 864	445 335 864

Penc Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2022. évre

Az önkormányzati és költségvetési szerveinek kormányzati funkcióként engedélyezett alkalmazotti létszám Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám	011130	091110	013320	096015	082092	066020	41233	074031		0	0	Dolgozók
Állásnév engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján	11,00	10,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	28,00
összesen:	2,00		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00				9,00
Penc Község Önkormányzat Hivatal Intézményi költségvetése	8,00											10,00
Penc Tanterület Óvoda intézményi költségvetése		10,00										10,00
összesen állásnévből												0,00
Időigényelt állásnévből foglalkoztatás							1,00					1,00
Állásnév tervek szerinti záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	11,00	10,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	29,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	2,00		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00				9,00
Penc Község Önkormányzati Hivatal Intézményi költségvetése	9,00											10,00
Penc Tanterület Óvoda intézményi költségvetése		10,00										10,00
összesen állásnévből												0,00
Időigényelt állásnévből foglalkoztatásból							1,00					1,00
tervek szerinti záró létszám							1,00					1,00

Penc Község Önkormányzat

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2022. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadása:	0	0	0
Bevételek:			
Igen-elt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0

KIMUTATÁS

adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

- 1.) Pécs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2022. évi költségvetési évről és az követő 3 évről vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2022	2023	2024	2025
Bevételek				
helyi forrásból származó bevételek	0	0	0	0
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevételek	0	0	0	0
kezelésvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Bevételek összesen:	0	0	0	0
Adott évi saját bevétel 50%-n	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
<i>2021. előtti ügyletekből származó érték</i>	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
2021. évi ügyletekből származó érték:				
Hitel felvétel	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0

- 2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitel felvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

- fejlesztési cél:

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás

- a fejlesztés birtok forrásigénye

- az ügylet egyösszesített értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani

- tárgyévi saját bevétel összege

- tárgyévi megelőző években keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

- az ügylet típusa

- az ügylet futamideje

- az ügylet devizaneme

A 2022. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai az Ábt. 29. § (4) bekezdés 8) pontjával meghatározott

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 304 068	183 653 190	186 436 231	187 219 271
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közvetlen bevételek	17 000 000	17 510 000	17 680 000	17 650 000
B4	Működési bevételek	18 347 000	18 897 410	19 080 880	19 264 350
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	13 894 482	33 293 316
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	231 684 886	238 635 433	240 952 282	243 269 131
	Összesen:	445 335 954	458 696 033	477 043 875	500 896 068

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2020. év	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év
K1	Személyi juttatások	118 725 680	122 267 450	127 170 948	133 537 896
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 464 128	16 958 051	17 636 373	18 518 192
K3	Dologi kiadások	70 910 240	73 037 547	75 959 049	79 757 002
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 030 000	1 071 200	1 124 760
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 517 322	5 682 842	5 910 155	6 205 663
K6	Beruházások	363 186	374 081	389 044	408 497
K7	Felújítások	120 479 119	124 093 493	129 057 232	135 510 094
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	111 876 280	115 232 669	119 841 872	125 833 905
	Összesen:	445 335 955	458 696 033	477 043 874	500 896 068

0

0

0

Penc Község Önkormányzat és Intézményi 2022. évi címrendje

Intézmény PIR	Intézmény megnevezés	COFOG kód	COFOG megnevezés
441290	Penc Község Önkormányzata	011320	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
441290	Penc Község Önkormányzata	013320	Köznevelő-fenntartás és -működtetés
441290	Penc Község Önkormányzata	013350	Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
441290	Penc Község Önkormányzata	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
441290	Penc Község Önkormányzata	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
441290	Penc Község Önkormányzata	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
441290	Penc Község Önkormányzata	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel
441290	Penc Község Önkormányzata	018020	Központi költségvetési bevetések
441290	Penc Község Önkormányzata	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
441290	Penc Község Önkormányzata	018050	Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
441290	Penc Község Önkormányzata	041140	Területfejlesztés igazgatása
441290	Penc Község Önkormányzata	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
441290	Penc Község Önkormányzata	041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
441290	Penc Község Önkormányzata	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
441290	Penc Község Önkormányzata	042120	Mezőgazdasági támogatások
441290	Penc Község Önkormányzata	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
441290	Penc Község Önkormányzata	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (öniesztelt) begyűjtése, szállítása, ártakása
441290	Penc Község Önkormányzata	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
441290	Penc Község Önkormányzata	064010	Közvilágítás
441290	Penc Község Önkormányzata	066010	Zöldterület-kezelés
441290	Penc Község Önkormányzata	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
441290	Penc Község Önkormányzata	074031	Család és rövidlelmi egészségügyi gondozás
441290	Penc Község Önkormányzata	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
441290	Penc Község Önkormányzata	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
441290	Penc Község Önkormányzata	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
441290	Penc Község Önkormányzata	082044	Könyvtári szolgáltatások
441290	Penc Község Önkormányzata	082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység
441290	Penc Község Önkormányzata	082063	Műzeumi kiállítási tevékenység
441290	Penc Község Önkormányzata	082064	Műzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
441290	Penc Község Önkormányzata	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
441290	Penc Község Önkormányzata	082092	Közművelődés - hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása
441290	Penc Község Önkormányzata	084031	Civil szervezetek működési támogatása
441290	Penc Község Önkormányzata	084032	Civil szervezetek programtámogatása

Intézmény PIR	Intézmény megnevezés	COFOG kód	COFOG megnevezés
441290	Penc Község Önkormányzata	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
441290	Penc Község Önkormányzata	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
441290	Penc Község Önkormányzata	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
441290	Penc Község Önkormányzata	096015	Gyermeknevelés köznevelési intézményben
441290	Penc Község Önkormányzata	096025	Munkahelyi étkészítés köznevelési intézményben
441290	Penc Község Önkormányzata	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
441290	Penc Község Önkormányzata	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés
441290	Penc Község Önkormányzata	104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
441290	Penc Község Önkormányzata	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
441290	Penc Község Önkormányzata	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
441290	Penc Község Önkormányzata	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
441290	Penc Község Önkormányzata	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
441290	Penc Község Önkormányzata	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
441290	Penc Község Önkormányzata	107060	E-gyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
441290	Penc Község Önkormányzata	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
441290	Penc Község Önkormányzata	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
441290	Penc Község Önkormányzata	900090	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	013320	Közfelvető-fenntartás és -működtetés
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	018020	Központi költségvetési befizetések
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (örmesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	064010	Közvilágítás
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	066010	Zöldterület-kezelés
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	074031	Család és nővédelmi segítségnyújtó gondozás
809342	Penc Község Önkormányzati Hivatal	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Intézmény PIR	Intézmény megnevezés	COFOG kód	COFOG megnevezés
809342	Penci Közös Önkormányzati Hivatal	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
809342	Penci Közös Önkormányzati Hivatal	082044	Könyvtári szolgáltatások
809342	Penci Közös Önkormányzati Hivatal	082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
809342	Penci Közös Önkormányzati Hivatal	084031	Civil szervezetek működési támogatása
809342	Penci Közös Önkormányzati Hivatal	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
809342	Penci Közös Önkormányzati Hivatal	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
809342	Penci Közös Önkormányzati Hivatal	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
809342	Penci Közös Önkormányzati Hivatal	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
809342	Penci Közös Önkormányzati Hivatal	104052	Családtámogatások
809342	Penci Közös Önkormányzati Hivatal	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
809342	Penci Közös Önkormányzati Hivatal	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
809342	Penci Közös Önkormányzati Hivatal	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
809342	Penci Közös Önkormányzati Hivatal	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
815424	PENCI TARKARET ÓVODA	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
815424	PENCI TARKARET ÓVODA	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
815424	PENCI TARKARET ÓVODA	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
815424	PENCI TARKARET ÓVODA	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
815424	PENCI TARKARET ÓVODA	107080	E-sélyegynélküliség elősegítését célzó tevékenységek és programok

